



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190, CENTRO, INCONFIDENTES/MG
CEP: 37.576-000 - CNPJ: 18.028.829/0001-68
TELEFONE: (35) 3464 1014 / 1015 - E-MAIL: administracao@inconfidentes.mg.gov.br

LEI Nº 1.457/2022

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2023.

A Prefeita do Município de Inconfidentes, Estado de Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal, por seus legítimos representantes aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município de Inconfidentes para o exercício financeiro de 2023 no montante de R\$ 39.500.000,00 (trinta e nove milhões e quinhentos mil reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do artigo 165, § 5º, da Constituição Federal, com base no disposto na Lei Municipal nº 1.441, de 14 de julho de 2022 - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta.

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

I - Receita e despesa segundo as categorias econômicas;

II - Receita por fontes e despesa por funções;

III - Despesa orçamentária por entidade e unidades orçamentárias;

IV - Resumo das receitas por entidade;

V - Resumo das despesas por entidade;

VI - Transferências financeiras por entidade.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190, CENTRO, INCONFIDENTES/MG
CEP: 37.576-000 - CNPJ: 18.028.829/0001-68
TELEFONE: (35) 3464 1014 / 1015 - E-MAIL: administracao@inconfidentes.mg.gov.br

I - abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais, nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000, criando, se necessário, novas naturezas de despesas, em categoria de programação já existente, até o valor correspondente:

- a) ao superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2022;
- b) ao excesso de arrecadação de 2023, considerando a tendência do exercício financeiro;
- c) a 20% (vinte por cento) do total fixado nesta Lei e em seus créditos adicionais.

II - realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;

III - utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

Art. 3º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2023.

Inconfidentes, 20 de dezembro de 2022.

ROSÂNGELA MARIA DANTAS
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.809.140,00	
CONTRIBUIÇÕES	972.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.051.980,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	17.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.981.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.580,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.847.200,00	
SUB TOTAL		36.000.000,00
TOTAL		36.000.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.431.924,99
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00	
SUB TOTAL		3.500.000,00
TOTAL		8.931.924,99
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	40.847.200,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.847.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.500.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		39.500.000,00
TOTAL		39.500.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.988.819,30	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	161.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.418.255,71	
SUB TOTAL		30.568.075,01
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.431.924,99
TOTAL		36.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.349.640,30	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	510.284,69	
SUB TOTAL		8.859.924,99
RESERVA DE CONTINGENCIA		72.000,00
TOTAL		8.931.924,99
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	30.568.075,01	
DESPESAS DE CAPITAL	8.859.924,99	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.000,00	
TOTAL DE DESPESA		39.500.000,00
TOTAL		39.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18028829/0001-68

Exercício: 2023

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		40.847.200,00	Legislativa		1.183.440,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.809.140,00		Judiciária		52.900,00
CONTRIBUIÇÕES	972.000,00		Administração		4.197.554,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.051.980,00		Segurança Pública		222.090,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.000,00		Assistência Social		1.789.840,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.981.500,00		Saúde		10.590.395,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.580,00		Educação		9.729.370,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.847.200,00	Cultura		664.020,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.847.200,00		Urbanismo		3.676.990,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.500.000,00	Habitação		2.273.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00		Saneamento		46.500,00
TOTAL		39.500.000,00	Gestão Ambiental		117.689,80
			Ciência e Tecnologia		1.320,00
			Agricultura		733.720,00
			Indústria		24.400,00
			Comércio e Serviços		1.016.900,00
			Comunicações		34.200,00
			Transporte		1.500.815,00
			Desporto e Lazer		417.020,00
			Encargos Especiais		1.155.835,00
			Reserva de Contingência		72.000,00
			TOTAL		39.500.000,00

Notas Explicativas



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18028829/0001-68

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	38.316.560,00
0201	GABINETE DA PREFEITA	469.300,00
0202	CONTROLE INTERNO	98.090,00
0203	ASSESSORIA JURIDICA	308.540,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.384.044,52
0205	DEPARTAMENTO DE LICITACOES, CONTRATOS E COMPRAS	307.350,00
0206	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.655.934,78
0207	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.729.370,00
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	10.590.395,90
0209	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.062.840,00
0210	DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	1.705.320,00
0211	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	417.020,00
0212	DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL	851.409,80
0213	DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	5.736.945,00
02	CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.183.440,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	624.200,00
0102	SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL	559.240,00
TOTAL		39.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18028829/0001-68

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 1

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	39.500.000,00
TOTAL		39.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18028829/0001-68

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	38.316.560,00
02	CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.183.440,00
TOTAL		39.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.183.440,00	
2 CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		1.183.440,00
Totais R\$:		1.183.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			40.847.200,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.809.140,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.441.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.470.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.170.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	514.800,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	257.400,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	217.800,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	1.560,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	780,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	660,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	78.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	39.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	33.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	14.040,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	7.020,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	5.940,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	300.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	156.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	78.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	66.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	430.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	430.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	420.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000	218.400,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000	109.200,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000	92.400,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	10.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000	5.200,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000	2.600,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000	2.200,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	541.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	541.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	541.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	275.600,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	137.800,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	116.600,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	1.820,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	910,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	770,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	2.860,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ISSQN - PRINCI	1.500.000	1.430,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	1.210,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	1.040,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	520,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	440,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		367.210,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	132.450,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	132.450,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - PRI	1.501.000	121.050,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - MUL	1.501.000	800,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - DÍV	1.501.000	9.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - MUL	1.501.000	1.600,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	234.760,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	234.760,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - PRI	1.501.000	212.500,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - MULT	1.501.000	260,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - DÍV	1.501.000	17.500,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - MULT	1.501.000	4.500,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		930,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	930,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	930,00		
1131.53.0.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.501.000	700,00		
1131.53.0.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.501.000	230,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		972.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		972.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	972.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	972.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	970.000,00		
1241.50.0.2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	50,00		
1241.50.0.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	1.600,00		
1241.50.0.4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	350,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.051.980,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		41.110,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	41.110,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	30.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	30.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL - PRINCIP	1.501.000	30.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	460,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.501.000	450,00		
1311.02.0.2	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.501.000	10,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	10.650,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	10.000,00		
1311.99.0.2	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE	1.501.000	650,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.000.370,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.000.370,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.000.370,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	500.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.000	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.000	150,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.000	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.000	50,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.000	50,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.000	700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576.001	14.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	75.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.000	45.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.604.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.000	150,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.002	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.000	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.000	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.704.000	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.000	17.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.010	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.749.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.749.012	20,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.752.000	50,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.899.000	22.000,00		
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000		10.500,00	
1331.00.0.0	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	10.500,00		
1331.01.0.0	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVI	0.000.000	10.500,00		
1331.01.0.1	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVI	1.501.000	8.500,00		
1331.01.0.2	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVI	1.501.000	100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1331.01.0.3	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVI	1.501.000	1.600,00		
1331.01.0.4	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVI	1.501.000	300,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		17.000,00	
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		17.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	17.000,00		
1631.53.0.0	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.000.000	17.000,00		
1631.53.0.1	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.659.002	17.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		35.981.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		23.429.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	18.956.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	18.930.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	17.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000	7.273.294,10		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000	5.217.700,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000	4.509.005,90		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.930.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000	1.428.200,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000	501.800,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	26.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000	13.520,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000	6.760,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000	5.720,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	704.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	34.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.000	34.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÔL	0.000.000	470.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	470.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL -	1.704.000	470.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	200.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.749.000	200.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	3.222.200,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	3.222.200,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.102.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	2.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	230.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	72.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.000	400.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	52.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	40.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	12.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	63.200,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	63.200,00	7.902.500,00	
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	5.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	372.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	220.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.550.000	220.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	2.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.000	2.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	80.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.000	80.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	70.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.000	70.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	124.800,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	124.800,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000	15.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000	42.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000	45.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000	22.800,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	50.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	0.000.000	50.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	1.501.000	50.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000			
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	7.222.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	2.904.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.560.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.536.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.150.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	598.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	299.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	253.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	60.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	31.200,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	15.600,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	13.200,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	12.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.000	12.500,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	317.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	317.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.000	57.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.000	230.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.000	30.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	363.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FEDERAL				
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	43.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.000	43.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	320.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.001	320.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.650.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.650.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.650.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.000	3.498.820,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.000	1.151.180,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		15.580,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		450,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	450,00		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	450,00		
1911.09.0.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - PRINCIPA	1.501.000	450,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		15.130,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.250,00		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	2.200,00		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	2.200,00		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	2.200,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	50,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	50,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	12.880,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	12.880,00		
1923.99.0.3	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	8.000,00		
1923.99.0.4	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE MORA D	1.501.000	4.880,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.500.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		3.500.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		3.500.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	2.000.000,00		
2112.56.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU	0.000.000	2.000.000,00		
2112.56.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU	1.754.000	2.000.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.500.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.500.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL -	1.754.000	1.500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.847.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.847.200,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.847.200,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-4.847.200,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					39.500.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

36.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

RECEITA DE CAPITAL

3.500.000,00

Total Geral das Receitas

39.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

PODER ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL 01 CORPO LEGISLATIVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				424.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			350.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	292.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	58.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.700,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.700,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	4.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	25.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	39.700,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	5.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				199.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			199.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.500,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	23.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	176.500,00			
TOTAL						
						624.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

PODER ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL 02 SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				538.740,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			399.140,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		399.140,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	31.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	305.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	63.140,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			139.600,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.600,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	15.250,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	2.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	41.750,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	54.000,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	20.500,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	600,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.500,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	20.500,00			
TOTAL						559.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	01 GABINETE DA PREFEITA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				299.300,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			213.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.300,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	177.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	36.300,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	35.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	50.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	170.000,00			
TOTAL						469.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	02 CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				98.090,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			96.330,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.330,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	77.700,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	15.930,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	2.700,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.760,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.760,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	1.210,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	550,00			
TOTAL						98.090,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO MUNICIPAL 03 ASSESSORIA JURIDICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				308.540,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.540,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.540,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	130.740,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	26.800,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	121.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	30.000,00			
TOTAL		308.540,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO MUNICIPAL 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.336.465,09
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			786.961,86	
3. 1. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.591,86		
3. 1. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	20.591,86			
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		766.370,00		
3. 1. 90 . 03	PENSÕES	1.500.000	98.970,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	32.750,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	516.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	107.050,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	6.100,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	5.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.549.503,23	
3. 3. 70 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		18.500,00		
3. 3. 70 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	18.500,00			
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		8.393,23		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	8.393,23			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.522.610,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	10.690,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	198.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	14.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	285.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	390.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	1.500.000	261.320,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	281.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	1.100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.000	40.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.000	17.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.899.000	22.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				47.579,43
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.579,43	
4. 4. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.579,43		
4. 4. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	6.579,43			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	30.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	11.000,00			
TOTAL						2.384.044,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1457, Data: 20/12/2022**

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	05 DEPARTAMENTO DE LICITACOES, CONTRATOS E COMPRAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				307.350,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			277.150,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.150,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	44.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	193.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	39.600,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	550,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.200,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	8.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	22.200,00			
TOTAL						307.350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1457, Data: 20/12/2022**

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.073.934,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			489.320,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		489.320,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	405.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	83.120,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			161.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	160.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			423.614,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		423.614,78		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	17.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	49.599,78			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	350.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.000	4.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000	340,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	125,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				510.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			510.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	510.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				72.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			72.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		72.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	72.000,00			
TOTAL						1.655.934,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1457, Data: 20/12/2022**

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO MUNICIPAL 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.942.640,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.160.190,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.160.190,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	65.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	539.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	84.300,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.093.700,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	72.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	2.506.360,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	17.700,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	225.440,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	14.630,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	512.460,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.200,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	6.100,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	1.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	1.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	19.300,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.782.450,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.782.450,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	550,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	23.270,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.000	35.220,00			
3. 3. 90 . 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.000	30.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	355.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	377.550,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	85.800,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	54.300,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	2.150,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	81.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	11.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	54.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	110.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	137.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	347.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	165.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	177.700,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	69.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO MUNICIPAL 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	280.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	1.500.000	8.250,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	370.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	660,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.000	50,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.000	50,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.000	700,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.786.730,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.786.730,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.786.730,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	620.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	381.376,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	121.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	267.700,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	396.154,00			
TOTAL						
						9.729.370,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1457, Data: 20/12/2022**

PODER ORGÃO						
02 EXECUTIVO MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.520.667,43
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.316.729,76	
3. 1. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		12.561,76		
3. 1. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	12.561,76			
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.304.168,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	235.600,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	989.668,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.000	401.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.170.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	895.200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	255.800,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	228.340,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	96.100,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	25.960,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	6.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.203.937,67	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.859.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	19.000,00			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	1.840.000,00			
3. 3. 70 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		180.000,00		
3. 3. 70 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	180.000,00			
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		14.980,67		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	14.980,67			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.149.957,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	15.275,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.000	17.754,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	493.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	148.296,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	250.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	480.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	100.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.000	178.332,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000	67.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	662.700,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	148.150,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	49.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.002	19.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO MUNICIPAL 08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	1.600.000	63.800,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	267.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	42.900,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601.000	45.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.000	150,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.000	100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.069.728,47
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.069.443,78	
4. 4. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.243,78		
4. 4. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.243,78			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.068.200,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	810.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	256.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	2.200,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			284,69	
4. 6. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		284,69		
4. 6. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	284,69			
TOTAL						
						10.590.395,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1457, Data: 20/12/2022**

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO MUNICIPAL 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.658.240,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			568.070,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		568.070,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	152.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	325.800,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	14.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	67.570,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	3.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	200,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.090.170,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		273.600,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	51.600,00			
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	222.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		816.570,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	4.150,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	86.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	65.200,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	300.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000	36.400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	35.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	126.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	36.300,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	1.500.000	1.320,00			
3. 3. 90 . 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	39.600,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	75.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.661.000	6.600,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.000	1.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.404.600,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.404.600,00	
4. 4. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		75.000,00		
4. 4. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	75.000,00			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.329.600,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	10.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.010	70.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.000	203.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	2.000.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	34.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	12.600,00			
TOTAL						4.062.840,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO MUNICIPAL 10 DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.527.320,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			141.900,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.900,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	23.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	98.670,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	20.130,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.385.420,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		39.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	39.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.346.420,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	100.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	24.400,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	952.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	270.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749.012	20,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				178.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			178.000,00	
4. 4. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.000,00		
4. 4. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	8.000,00			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	170.000,00			
TOTAL						
						1.705.320,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO MUNICIPAL 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				277.020,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.400,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.400,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	22.600,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	120.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	24.800,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			106.620,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.620,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	1.220,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	35.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	8.800,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	5.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	55.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	40.000,00			
TOTAL		417.020,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO MUNICIPAL 12 DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				841.122,71
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			165.637,68	
3. 1. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.737,68		
3. 1. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	7.737,68			
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.900,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	25.200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	110.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	22.700,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			675.485,03	
3. 3. 30 . 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		80.000,00		
3. 3. 30 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.501.000	80.000,00			
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		12.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	12.000,00			
3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.165,03		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	7.165,03			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		576.320,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	195.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.000	180.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	132.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	1.500.000	1.320,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	16.500,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.287,09
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.287,09	
4. 4. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		287,09		
4. 4. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	287,09			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
TOTAL		851.409,80				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO MUNICIPAL 13 DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.413.945,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.696.150,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.696.150,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	347.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.059.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	229.250,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	56.500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	4.400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.717.795,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.717.795,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	24.480,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	745.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	137.430,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.000	180.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000	33.760,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	12.875,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.000	5.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	392.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.000	63.300,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	55.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.000	50,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	8.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	10.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.323.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.323.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.323.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	215.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.000	571.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	1.500.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	36.500,00			
TOTAL						5.736.945,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

TOTAL GERAL

39.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		29.500,00	594.700,00	624.200,00
01	031 Ação Legislativa		29.500,00	594.700,00	624.200,00
01	031 0002 PROCESSO LEGISLATIVO		29.500,00	594.700,00	624.200,00
01.031.0002.3002.0000	REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA		29.500,00		29.500,00
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			594.700,00	594.700,00
TOTAL		0,00	29.500,00	594.700,00	624.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 2

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL**02 SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			559.240,00	559.240,00
01	031 Ação Legislativa			500,00	500,00
01	031 0002 PROCESSO LEGISLATIVO			500,00	500,00
01.031.0002.4006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MIRIM			500,00	500,00
01	122 Administração Geral			558.740,00	558.740,00
01	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			558.740,00	558.740,00
01.122.0001.4003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS			549.740,00	549.740,00
01.122.0001.4004.0000	MANUTENCAO DE PUBLICIDADE E DIVULGACOES OFICIAIS			6.500,00	6.500,00
01.122.0001.4005.0000	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES			2.500,00	2.500,00
TOTAL		0,00	0,00	559.240,00	559.240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1457, Data: 20/12/2022**02 EXECUTIVO MUNICIPAL****01 GABINETE DA PREFEITA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		170.000,00	299.300,00	469.300,00
04	122 Administração Geral		170.000,00	299.300,00	469.300,00
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO		170.000,00	299.300,00	469.300,00
04.122.0001.1001.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DA PREFEITA		170.000,00		170.000,00
04.122.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			288.300,00	288.300,00
04.122.0001.2002.0000	MANUTENCAO DE HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES			11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	170.000,00	299.300,00	469.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 4

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL**02 CONTROLE INTERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			98.090,00	98.090,00
04	124 Controle Interno			98.090,00	98.090,00
04	124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			98.090,00	98.090,00
04.124.0001.2003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			98.090,00	98.090,00
TOTAL		0,00	0,00	98.090,00	98.090,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL**03 ASSESSORIA JURIDICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária	52.900,00			52.900,00
02	061 Ação Judiciária	52.900,00			52.900,00
02	061 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	52.900,00			52.900,00
02.061.0001.0001.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTICA	52.900,00			52.900,00
04	Administração			225.640,00	225.640,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			225.640,00	225.640,00
04	062 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			225.640,00	225.640,00
04.062.0001.2004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA			225.640,00	225.640,00
28	Encargos Especiais	30.000,00			30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	30.000,00			30.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00			30.000,00
28.846.0000.0002.0000	CUMPRIMENTO E GESTAO DE SENTECAS JUDICIAIS	30.000,00			30.000,00
TOTAL		82.900,00	0,00	225.640,00	308.540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	18.500,00	30.000,00	2.036.964,52	2.085.464,52
04	122 Administração Geral	18.500,00	30.000,00	1.986.964,52	2.035.464,52
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	18.500,00	30.000,00	1.986.964,52	2.035.464,52
04.122.0001.0003.0000	TRANSF. A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	8.500,00			8.500,00
04.122.0001.0004.0000	TRANSF. A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10.000,00			10.000,00
04.122.0001.1002.0000	CONSTRUCAO/REFORMA EDIFICACOES PUBLICAS MUNICIPAIS		30.000,00		30.000,00
04.122.0001.2005.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO			1.280.400,00	1.280.400,00
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA			390.000,00	390.000,00
04.122.0001.2007.0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS			281.000,00	281.000,00
04.122.0001.2008.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO DA AMESP			35.564,52	35.564,52
04	131 Comunicação Social			50.000,00	50.000,00
04	131 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			50.000,00	50.000,00
04.131.0001.2009.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGACOES OFICIAIS			50.000,00	50.000,00
06	Segurança Pública	168.090,00		28.000,00	196.090,00
06	122 Administração Geral	99.090,00			99.090,00
06	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	99.090,00			99.090,00
06.122.0001.0005.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	99.090,00			99.090,00
06	181 Policiamento	69.000,00			69.000,00
06	181 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	69.000,00			69.000,00
06.181.0001.0006.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	69.000,00			69.000,00
06	182 Defesa Civil			28.000,00	28.000,00
06	182 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			28.000,00	28.000,00
06.182.0001.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL			28.000,00	28.000,00
19	Ciência e Tecnologia			1.320,00	1.320,00
19	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			1.320,00	1.320,00
19	573 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			1.320,00	1.320,00
19.573.0001.2010.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO			1.320,00	1.320,00
26	Transporte			2.200,00	2.200,00
26	782 Transporte Rodoviário			2.200,00	2.200,00
26	782 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			2.200,00	2.200,00
26.782.0001.2011.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL			2.200,00	2.200,00
28	Encargos Especiais	98.970,00			98.970,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28 272	Previdência do Regime Estatutário	98.970,00			98.970,00
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	98.970,00			98.970,00
28.272.0000.0007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	98.970,00			98.970,00
TOTAL		285.560,00	30.000,00	2.068.484,52	2.384.044,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

05 DEPARTAMENTO DE LICITACOES, CONTRATOS E COMPRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			307.350,00	307.350,00
04	122 Administração Geral			287.350,00	287.350,00
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			287.350,00	287.350,00
04.122.0001.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE LICITACOES			287.350,00	287.350,00
04	131 Comunicação Social			20.000,00	20.000,00
04	131 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			20.000,00	20.000,00
04.131.0001.2013.0000	PUBLICACOES DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	0,00	307.350,00	307.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			557.069,78	557.069,78
04	121	Planejamento e Orçamento		322.819,78	322.819,78
04	121	0001 APOIO ADMINISTRATIVO		322.819,78	322.819,78
04.121.0001.2015.0000	MANUTENCAO ATIV. SETOR CONTABILIDADE E TESOURARIA			322.819,78	322.819,78
04	129	Administração de Receitas		234.250,00	234.250,00
04	129	0001 APOIO ADMINISTRATIVO		234.250,00	234.250,00
04.129.0001.2014.0000	MANUTENCAO ATIV SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO			234.250,00	234.250,00
28	Encargos Especiais	1.026.865,00			1.026.865,00
28	843	Serviço da Dívida Interna			671.000,00
28	843	0000 ENCARGOS ESPECIAIS			671.000,00
28.843.0000.0008.0000	ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES S/ PARCELAMENTOS/OP.CRÉDITO				671.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais			355.865,00
28	846	0000 ENCARGOS ESPECIAIS			355.865,00
28.846.0000.0009.0000	PROGR. DE FORMACAO DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO				355.865,00
99	Reserva de Contingência		72.000,00		72.000,00
99	999	Reserva de Contingência	72.000,00		72.000,00
99	999	9999 RESERVAS	72.000,00		72.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		72.000,00		72.000,00
TOTAL		1.026.865,00	72.000,00	557.069,78	1.655.934,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL**07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	30.000,00	1.767.530,00	7.931.840,00	9.729.370,00
12	122 Administração Geral			547.630,00	547.630,00
12	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			547.630,00	547.630,00
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR			177.630,00	177.630,00
12.122.0001.2017.0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO			370.000,00	370.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição		120.000,00	413.050,00	533.050,00
12	306 0007 INCONFIDENTES, ALIMENTANDO IDEIAS		120.000,00	413.050,00	533.050,00
12.306.0007.1014.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA		120.000,00		120.000,00
12.306.0007.2036.0000	MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR			35.050,00	35.050,00
12.306.0007.2037.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE			89.323,00	89.323,00
12.306.0007.2038.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL			109.473,00	109.473,00
12.306.0007.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			179.204,00	179.204,00
12	361 Ensino Fundamental		1.525.230,00	3.620.100,00	5.145.330,00
12	361 0005 INCONFIDENTES, ESCRREVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO		1.055.230,00	2.591.800,00	3.647.030,00
12.361.0005.1006.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		600.000,00		600.000,00
12.361.0005.1008.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB		381.376,00		381.376,00
12.361.0005.1009.0000	AQUISICAO EQUIP MAT PERM ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL		73.854,00		73.854,00
12.361.0005.2024.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			619.600,00	619.600,00
12.361.0005.2025.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ENSINO FUNDAMENTAL			60.000,00	60.000,00
12.361.0005.2029.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			1.912.200,00	1.912.200,00
12	361 0006 INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS		470.000,00	1.028.300,00	1.498.300,00
12.361.0006.1007.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		250.000,00		250.000,00
12.361.0006.1010.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		220.000,00		220.000,00
12.361.0006.2026.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			808.300,00	808.300,00
12.361.0006.2030.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			220.000,00	220.000,00
12	362 Ensino Médio			389.500,00	389.500,00
12	362 0006 INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS			389.500,00	389.500,00
12.362.0006.2040.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO			389.500,00	389.500,00
12	364 Ensino Superior	30.000,00		253.750,00	283.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 364 0006	INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	30.000,00		253.750,00	283.750,00
12.364.0006.0010.0000	AUXILIO FINANCEIROS AOS ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR	30.000,00			30.000,00
12.364.0006.2041.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO			253.750,00	253.750,00
12 365	Educação Infantil		102.500,00	1.922.470,00	2.024.970,00
12 365 0003	INCONFIDENTES, TRANSFORMANDO VIDAS		59.500,00	378.090,00	437.590,00
12.365.0003.1004.0000	CONSTRUCAO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
12.365.0003.1011.0000	AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTES CRECHE MUNICIPAL		49.500,00		49.500,00
12.365.0003.2018.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL			250.160,00	250.160,00
12.365.0003.2019.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
12.365.0003.2031.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB			107.930,00	107.930,00
12 365 0004	INCONFIDENTES, PLANEJANDO O FUTURO		43.000,00	1.295.180,00	1.338.180,00
12.365.0004.1005.0000	CONSTR/REFORMA ESCOLA PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12.365.0004.1012.0000	AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE EDUCACAO INFANTIL		33.000,00		33.000,00
12.365.0004.2020.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL			258.480,00	258.480,00
12.365.0004.2021.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA EDUCACAO INFANTIL			30.000,00	30.000,00
12.365.0004.2032.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB			1.006.700,00	1.006.700,00
12 365 0006	INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS			249.200,00	249.200,00
12.365.0006.2022.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRECHE			15.000,00	15.000,00
12.365.0006.2023.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL			234.200,00	234.200,00
12 367	Educação Especial		19.800,00	785.340,00	805.140,00
12 367 0003	INCONFIDENTES, TRANSFORMANDO VIDAS			5.170,00	5.170,00
12.367.0003.2033.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL EM CRECHE - FUNDEB			5.170,00	5.170,00
12 367 0004	INCONFIDENTES, PLANEJANDO O FUTURO			5.170,00	5.170,00
12.367.0004.2034.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB			5.170,00	5.170,00
12 367 0005	INCONFIDENTES, ESCRIVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO		19.800,00	711.000,00	730.800,00
12.367.0005.1013.0000	AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE EDUCACAO ESPECIAL		19.800,00		19.800,00
12.367.0005.2027.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDAMENTAL			28.000,00	28.000,00
12.367.0005.2035.0000	MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB			683.000,00	683.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 367 0006	INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS			64.000,00	64.000,00
12.367.0006.2028.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO ESPECIAL			64.000,00	64.000,00
TOTAL		30.000,00	1.767.530,00	7.931.840,00	9.729.370,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	2.068.070,90	1.061.000,00	7.461.325,00	10.590.395,90
10	122 Administração Geral			454.925,00	454.925,00
10	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			454.925,00	454.925,00
10.122.0001.2042.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE			209.925,00	209.925,00
10.122.0001.2043.0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SAUDE			245.000,00	245.000,00
10	301 Atenção Básica		1.010.000,00	5.572.268,00	6.582.268,00
10	301 0008 PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE		980.000,00	3.119.686,00	4.099.686,00
10.301.0008.1015.0000	CONSTRUCAO / REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		800.000,00		800.000,00
10.301.0008.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE		50.000,00		50.000,00
10.301.0008.1043.0000	AQUISIÇÃO EQUIP./MAT. PERMANENTE UNIDADES DE SAÚDE		130.000,00		130.000,00
10.301.0008.2044.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ATENCAO BASICA			3.119.686,00	3.119.686,00
10	301 0009 SAUDE FAMILIAR: ESTRATEGIA PARA REORGANIZAR		30.000,00	2.452.582,00	2.482.582,00
10.301.0009.1018.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA		10.000,00		10.000,00
10.301.0009.1019.0000	AQUISICAO DE VEICULO SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA		10.000,00		10.000,00
10.301.0009.1044.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. / MAT. PERMANENTE PARA O PSF		10.000,00		10.000,00
10.301.0009.2050.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			1.454.898,00	1.454.898,00
10.301.0009.2051.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			59.400,00	59.400,00
10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES AGENTES COMUNITARIOS SAUDE			938.284,00	938.284,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.049.070,90	50.000,00	250.000,00	2.349.070,90
10	302 0008 PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE	2.049.070,90	50.000,00	250.000,00	2.349.070,90
10.302.0008.0011.0000	TRANSF. FINANC. CISAMESP-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE	180.000,00			180.000,00
10.302.0008.0012.0000	TRANSF FINANCEIRAS A CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	1.744.000,00			1.744.000,00
10.302.0008.0013.0000	TRANSF FINANCEIRAS A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	29.070,90			29.070,90
10.302.0008.0034.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO HOSPITAL DE POÇO FUNDO/MG	96.000,00			96.000,00
10.302.0008.1017.0000	AQUISICAO VEICULOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADA		50.000,00		50.000,00
10.302.0008.2045.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADA			244.500,00	244.500,00
10.302.0008.2046.0000	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			5.500,00	5.500,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		1.000,00	802.032,00	803.032,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 303 0008	PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE		1.000,00	802.032,00	803.032,00
10.303.0008.1045.0000	MOBILIÁRIOS/EQUIP./ADEQUAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - PDCEAF		1.000,00		1.000,00
10.303.0008.2047.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			619.900,00	619.900,00
10.303.0008.2048.0000	ESTRATEGIA DA REGIONALIZACAO ASSIST. FARMACEUTICA			182.132,00	182.132,00
10 304	Vigilância Sanitária			138.100,00	138.100,00
10 304 0010	VIGILANCIA E PREVENCAO DA SAUDE DA POPULACAO			138.100,00	138.100,00
10.304.0010.2053.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA			138.100,00	138.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	19.000,00		85.800,00	104.800,00
10 305 0010	VIGILANCIA E PREVENCAO DA SAUDE DA POPULACAO	19.000,00		85.800,00	104.800,00
10.305.0010.0031.0000	TRANSF. FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE OURO FINO	19.000,00			19.000,00
10.305.0010.2054.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			85.800,00	85.800,00
10 306	Alimentação e Nutrição			158.200,00	158.200,00
10 306 0008	PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE			158.200,00	158.200,00
10.306.0008.2049.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE			158.200,00	158.200,00
TOTAL		2.068.070,90	1.061.000,00	7.461.325,00	10.590.395,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	348.600,00	20.000,00	1.421.240,00	1.789.840,00
08	122 Administração Geral			155.570,00	155.570,00
08	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			155.570,00	155.570,00
08.122.0001.2055.0000	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL			115.970,00	115.970,00
08.122.0001.2056.0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA ASSISTENCIA			39.600,00	39.600,00
08	241 Assistência ao Idoso	141.000,00		20.000,00	161.000,00
08	241 0011 FORTALECIMENTO DE DIREITOS	141.000,00		20.000,00	161.000,00
08.241.0011.0015.0000	TRANSF FINANCEIRAS AO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO	96.000,00			96.000,00
08.241.0011.0027.0000	TRANSF FINANCEIRA A ASSOCIACAO RECANDO DO QUINCAS	45.000,00			45.000,00
08.241.0011.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			20.000,00	20.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	197.600,00		274.830,00	472.430,00
08	243 0011 FORTALECIMENTO DE DIREITOS	197.600,00		274.830,00	472.430,00
08.243.0011.0016.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A APAE DE OURO FINO	116.000,00			116.000,00
08.243.0011.0017.0000	TRANSF. FINANC. A SOC GUARDA MIRIM MARIO A TEODORO	45.600,00			45.600,00
08.243.0011.0019.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A ESCOLA ESPERANCA E VIDA	30.000,00			30.000,00
08.243.0011.0028.0000	TRANSF FINANC FUNDAÇÃO CARLOS SILVERIO DA ROCHA	6.000,00			6.000,00
08.243.0011.2060.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			197.830,00	197.830,00
08.243.0011.2061.0000	ATIVIDADES PARA REALIZACAO DO NATAL DAS CRIANCAS			57.000,00	57.000,00
08.243.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			20.000,00	20.000,00
08	244 Assistência Comunitária	10.000,00	20.000,00	970.840,00	1.000.840,00
08	244 0011 FORTALECIMENTO DE DIREITOS	10.000,00	20.000,00	970.840,00	1.000.840,00
08.244.0011.0032.0000	TRANSF. FINANC. À CASA DE FORMAÇÃO SANTA MÃE MARIA	10.000,00			10.000,00
08.244.0011.1022.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0011.1023.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0011.2057.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			137.000,00	137.000,00
08.244.0011.2058.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS			515.840,00	515.840,00
08.244.0011.2059.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL / P.A.I			318.000,00	318.000,00
16	Habitação		2.273.000,00		2.273.000,00
16	482 Habitação Urbana		2.273.000,00		2.273.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO**Lei: 1457, Data: 20/12/2022**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL**09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16 482 0011	FORTALECIMENTO DE DIREITOS		2.273.000,00		2.273.000,00
16.482.0011.1024.0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL		2.273.000,00		2.273.000,00
TOTAL		348.600,00	2.293.000,00	1.421.240,00	4.062.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

10 DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	31.000,00		633.020,00	664.020,00
13	392 Difusão Cultural	31.000,00		633.020,00	664.020,00
13	392 0014 CULTURA INTEGRADA	31.000,00		633.020,00	664.020,00
13.392.0014.0022.0000	TRANSF. FINANC ASSOC RADIODIFUSAO DE INCONFIDENTES	31.000,00			31.000,00
13.392.0014.2065.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA			98.020,00	98.020,00
13.392.0014.2066.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS			535.000,00	535.000,00
22	Indústria			24.400,00	24.400,00
22	661 Promoção Industrial			24.400,00	24.400,00
22	661 0012 EMPREENDER PARA CRESCER			24.400,00	24.400,00
22.661.0012.2062.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES PARA INDUSTRIALIZACAO			24.400,00	24.400,00
23	Comércio e Serviços	16.000,00	170.000,00	830.900,00	1.016.900,00
23	695 Turismo	16.000,00	170.000,00	830.900,00	1.016.900,00
23	695 0013 VISITE INCONFIDENTES	16.000,00	170.000,00	830.900,00	1.016.900,00
23.695.0013.0020.0000	TRANSF FIN ASS CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL MINAS	10.000,00			10.000,00
23.695.0013.0021.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE	6.000,00			6.000,00
23.695.0013.1025.0000	CONSTRUCAO DE ATRATIVO TURISTICO E DE LAZER		170.000,00		170.000,00
23.695.0013.2063.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR IND. COM. E TURISMO			90.900,00	90.900,00
23.695.0013.2064.0000	MANUTENCAO DA REALIZACAO DAS FESTAS DO MUNICIPIO			740.000,00	740.000,00
TOTAL		47.000,00	170.000,00	1.488.320,00	1.705.320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO**Lei: 1457, Data: 20/12/2022**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL**11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		135.000,00	282.020,00	417.020,00
27	812 Desporto Comunitário		130.000,00	282.020,00	412.020,00
27	812 0015 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS		130.000,00	282.020,00	412.020,00
27.812.0015.1026.0000	CONSTRUCAO / REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTES		50.000,00		50.000,00
27.812.0015.1027.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE COMPLEXOS ESPORTIVOS/LAZER		50.000,00		50.000,00
27.812.0015.1028.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS		30.000,00		30.000,00
27.812.0015.2067.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER			282.020,00	282.020,00
27	813 Lazer		5.000,00		5.000,00
27	813 0015 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS		5.000,00		5.000,00
27.813.0015.1030.0000	AQUIS EQUIPAMENTOS ATIVIDADES ENTRETENIMENTO LAZER		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	135.000,00	282.020,00	417.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

12 DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	31.689,80		86.000,00	117.689,80
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	15.189,80		86.000,00	101.189,80
18	541 0016 QUALIDADE AMBIENTAL	15.189,80		86.000,00	101.189,80
18.541.0016.0023.0000	TRANSF FIN CONSORCIO INTERM DESENV AMB SUSTENTAVEL	15.189,80			15.189,80
18.541.0016.2068.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL			36.000,00	36.000,00
18.541.0016.2069.0000	MANUTENCAO DA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS			50.000,00	50.000,00
18	544 Recursos Hídricos	16.500,00			16.500,00
18	544 0016 QUALIDADE AMBIENTAL	16.500,00			16.500,00
18.544.0016.0025.0000	APOIO AO PROJETO CONSERVADOR DO MOGI	16.500,00			16.500,00
20	Agricultura	117.200,00	10.000,00	606.520,00	733.720,00
20	122 Administração Geral			146.520,00	146.520,00
20	122 0017 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL			146.520,00	146.520,00
20.122.0017.2070.0000	MANUT ATIV DO DEPTO AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL			146.520,00	146.520,00
20	606 Extensão Rural	105.200,00	10.000,00	460.000,00	575.200,00
20	606 0017 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	105.200,00	10.000,00	460.000,00	575.200,00
20.606.0017.0026.0000	PARCERIA COM A EMATER - PROGR. ASSIST. TÉC. EXTENSÃO RURAL	105.200,00			105.200,00
20.606.0017.1032.0000	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA		10.000,00		10.000,00
20.606.0017.2071.0000	MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA APOIO AO PRODUTOR RURAL			460.000,00	460.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00			12.000,00
20	608 0017 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	12.000,00			12.000,00
20.608.0017.0029.0000	TRANSF FINAN ASSOC PROD RURAIS BAIRRO B VISTA GOES	6.000,00			6.000,00
20.608.0017.0033.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. PRODUTORES RURAIS BAIRRO PORANTAVA	6.000,00			6.000,00
TOTAL		148.889,80	10.000,00	692.520,00	851.409,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

13 DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			454.640,00	454.640,00
04	122 Administração Geral			454.640,00	454.640,00
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			454.640,00	454.640,00
04.122.0001.2072.0000	MANUTENCAO ATIV ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE OBRAS			454.640,00	454.640,00
06	Segurança Pública			26.000,00	26.000,00
06	183 Informação e Inteligência			26.000,00	26.000,00
06	183 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			26.000,00	26.000,00
06.183.0018.2073.0000	MANUTENCAO DE MONITORAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA			26.000,00	26.000,00
15	Urbanismo		2.186.500,00	1.490.490,00	3.676.990,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.600.000,00	1.022.700,00	2.622.700,00
15	451 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.600.000,00	1.022.700,00	2.622.700,00
15.451.0018.1033.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		1.600.000,00		1.600.000,00
15.451.0018.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIACAO E URBANISMO			1.022.700,00	1.022.700,00
15	452 Serviços Urbanos		581.500,00	467.790,00	1.049.290,00
15	452 0020 GERENCIAMENTO DE SERVICOS E DE AREAS PUBLICAS		581.500,00	467.790,00	1.049.290,00
15.452.0020.1038.0000	OBRAS NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA		571.500,00		571.500,00
15.452.0020.1039.0000	AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA		10.000,00		10.000,00
15.452.0020.2077.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA			60.500,00	60.500,00
15.452.0020.2078.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA			321.900,00	321.900,00
15.452.0020.2079.0000	MANUT. ATIVIDADES DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL			85.390,00	85.390,00
15	813 Lazer		5.000,00		5.000,00
15	813 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		5.000,00		5.000,00
15.813.0018.1034.0000	CONSTRUCAO DE ESPACO DE LAZER E CONVIVENCIA		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento			46.500,00	46.500,00
17	511 Saneamento Básico Rural			16.500,00	16.500,00
17	511 0016 QUALIDADE AMBIENTAL			16.500,00	16.500,00
17.511.0016.2080.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO RURAL			16.500,00	16.500,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			30.000,00	30.000,00
17	512 0016 QUALIDADE AMBIENTAL			30.000,00	30.000,00
17.512.0016.2081.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO URBANO			30.000,00	30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1457, Data: 20/12/2022**02 EXECUTIVO MUNICIPAL****13 DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações			34.200,00	34.200,00
24	722 Telecomunicações			34.200,00	34.200,00
24	722 0020 GERENCIAMENTO DE SERVICOS E DE AREAS PUBLICAS			34.200,00	34.200,00
24.722.0020.2082.0000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			34.200,00	34.200,00
26	Transporte		120.000,00	1.378.615,00	1.498.615,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana			11.050,00	11.050,00
26	451 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			11.050,00	11.050,00
26.451.0018.2075.0000	MANUTENCAO DO CONTROLE E SEGURANCA DO TRANSITO			11.050,00	11.050,00
26	782 Transporte Rodoviário		120.000,00	1.367.565,00	1.487.565,00
26	782 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		10.000,00		10.000,00
26.782.0018.1035.0000	CONSTRUCAO / REFORMA TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
26	782 0019 INFRAESTRUTURA VIARIA		110.000,00	1.367.565,00	1.477.565,00
26.782.0019.1036.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS		10.000,00		10.000,00
26.782.0019.1037.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL		100.000,00		100.000,00
26.782.0019.2076.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS			1.367.565,00	1.367.565,00
TOTAL		0,00	2.306.500,00	3.430.445,00	5.736.945,00
TOTAL GERAL		4.037.885,70	8.044.530,00	27.417.584,30	39.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 1

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	29.500,00	1.153.940,00	1.183.440,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	29.500,00	595.200,00	624.700,00
01	031 0002 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	29.500,00	595.200,00	624.700,00
01.031.0002.3002.0000	REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	594.700,00	594.700,00
01.031.0002.4006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MIRIM	0,00	0,00	500,00	500,00
01	122 Administração Geral	0,00	0,00	558.740,00	558.740,00
01	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	558.740,00	558.740,00
01.122.0001.4003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	0,00	549.740,00	549.740,00
01.122.0001.4004.0000	MANUTENCAO DE PUBLICIDADE E DIVULGACOES OFICIAIS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
01.122.0001.4005.0000	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02	Judiciária	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00
02	061 Ação Judiciária	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00
02	061 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00
02.061.0001.0001.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTICA	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00
04	Administração	18.500,00	200.000,00	3.979.054,30	4.197.554,30
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	225.640,00	225.640,00
04	062 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	225.640,00	225.640,00
04.062.0001.2004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	225.640,00	225.640,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	322.819,78	322.819,78
04	121 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	322.819,78	322.819,78
04.121.0001.2015.0000	MANUTENCAO ATIV. SETOR CONTABILIDADE E TESOURARIA	0,00	0,00	322.819,78	322.819,78
04	122 Administração Geral	18.500,00	200.000,00	3.028.254,52	3.246.754,52
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	18.500,00	200.000,00	3.028.254,52	3.246.754,52
04.122.0001.0003.0000	TRANSF. A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
04.122.0001.0004.0000	TRANSF. A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1001.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DA PREFEITA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04.122.0001.1002.0000	CONSTRUCAO/REFORMA EDIFICACOES PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	288.300,00	288.300,00
04.122.0001.2002.0000	MANUTENCAO DE HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0001.2005.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.280.400,00	1.280.400,00
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
04.122.0001.2007.0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
04.122.0001.2008.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO DA AMESP	0,00	0,00	35.564,52	35.564,52
04.122.0001.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE LICITACOES	0,00	0,00	287.350,00	287.350,00
04.122.0001.2072.0000	MANUTENCAO ATIV ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE OBRAS	0,00	0,00	454.640,00	454.640,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	98.090,00	98.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 2

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	18.500,00	200.000,00	3.979.054,30	4.197.554,30
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	98.090,00	98.090,00
04	124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	98.090,00	98.090,00
04.124.0001.2003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	98.090,00	98.090,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	234.250,00	234.250,00
04	129 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	234.250,00	234.250,00
04.129.0001.2014.0000	MANUTENCAO ATIV SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	234.250,00	234.250,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04	131 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.131.0001.2009.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGACOES OFICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.131.0001.2013.0000	PUBLICACOES DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06	Segurança Pública	168.090,00	0,00	54.000,00	222.090,00
06	122 Administração Geral	99.090,00	0,00	0,00	99.090,00
06	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	99.090,00	0,00	0,00	99.090,00
06.122.0001.0005.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	99.090,00	0,00	0,00	99.090,00
06	181 Policiamento	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
06	181 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
06.181.0001.0006.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
06	182 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
06.182.0001.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
06	183 Informação e Inteligência	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
06	183 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
06.183.0018.2073.0000	MANUTENCAO DE MONITORAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08	Assistência Social	348.600,00	20.000,00	1.421.240,00	1.789.840,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	155.570,00	155.570,00
08	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	155.570,00	155.570,00
08.122.0001.2055.0000	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	115.970,00	115.970,00
08.122.0001.2056.0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
08	241 Assistência ao Idoso	141.000,00	0,00	20.000,00	161.000,00
08	241 0011 FORTALECIMENTO DE DIREITOS	141.000,00	0,00	20.000,00	161.000,00
08.241.0011.0015.0000	TRANSF FINANCEIRAS AO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
08.241.0011.0027.0000	TRANSF FINANCEIRA A ASSOCIACAO RECANDO DO QUINCAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08.241.0011.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 3

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	348.600,00	20.000,00	1.421.240,00	1.789.840,00
08	241 Assistência ao Idoso	141.000,00	0,00	20.000,00	161.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	197.600,00	0,00	274.830,00	472.430,00
08	243 0011 FORTALECIMENTO DE DIREITOS	197.600,00	0,00	274.830,00	472.430,00
08.243.0011.0016.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A APAE DE OURO FINO	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
08.243.0011.0017.0000	TRANSF. FINANC. A SOC GUARDA MIRIM MARIO A TEODORO	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
08.243.0011.0019.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A ESCOLA ESPERANCA E VIDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0011.0028.0000	TRANSF FINANC FUNDAÇÃO CARLOS SILVERIO DA ROCHA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.243.0011.2060.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	197.830,00	197.830,00
08.243.0011.2061.0000	ATIVIDADES PARA REALIZACAO DO NATAL DAS CRIANCAS	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08.243.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244 Assistência Comunitária	10.000,00	20.000,00	970.840,00	1.000.840,00
08	244 0011 FORTALECIMENTO DE DIREITOS	10.000,00	20.000,00	970.840,00	1.000.840,00
08.244.0011.0032.0000	TRANSF. FINANC. À CASA DE FORMAÇÃO SANTA MÃE MARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0011.1022.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0011.1023.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0011.2057.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
08.244.0011.2058.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS	0,00	0,00	515.840,00	515.840,00
08.244.0011.2059.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL / P.A.I	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
10	Saúde	2.068.070,90	1.061.000,00	7.461.325,00	10.590.395,90
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	454.925,00	454.925,00
10	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	454.925,00	454.925,00
10.122.0001.2042.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE	0,00	0,00	209.925,00	209.925,00
10.122.0001.2043.0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SAUDE	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.010.000,00	5.572.268,00	6.582.268,00
10	301 0008 PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE	0,00	980.000,00	3.119.686,00	4.099.686,00
10.301.0008.1015.0000	CONSTRUCAO / REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10.301.0008.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0008.1043.0000	AQUISIÇÃO EQUIP./MAT. PERMANENTE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0008.2044.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	3.119.686,00	3.119.686,00
10	301 0009 SAUDE FAMILIAR: ESTRATEGIA PARA REORGANIZAR	0,00	30.000,00	2.452.582,00	2.482.582,00
10.301.0009.1018.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0009.1019.0000	AQUISICAO DE VEICULO SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0009.1044.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. / MAT. PERMANENTE PARA O PSF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0009.2050.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	1.454.898,00	1.454.898,00
10.301.0009.2051.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	0,00	0,00	938.284,00	938.284,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.049.070,90	50.000,00	250.000,00	2.349.070,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 4

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	2.068.070,90	1.061.000,00	7.461.325,00	10.590.395,90
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.049.070,90	50.000,00	250.000,00	2.349.070,90
10	302 0008 PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE	2.049.070,90	50.000,00	250.000,00	2.349.070,90
10.302.0008.0011.0000	TRANSF. FINANC. CISAMESP-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.302.0008.0012.0000	TRANSF FINANCEIRAS A CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	1.744.000,00	0,00	0,00	1.744.000,00
10.302.0008.0013.0000	TRANSF FINANCEIRAS A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	29.070,90	0,00	0,00	29.070,90
10.302.0008.0034.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO HOSPITAL DE POÇO FUNDO/MG	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
10.302.0008.1017.0000	AQUISICAO VEICULOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0008.2045.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADA	0,00	0,00	244.500,00	244.500,00
10.302.0008.2046.0000	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.000,00	802.032,00	803.032,00
10	303 0008 PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE	0,00	1.000,00	802.032,00	803.032,00
10.303.0008.1045.0000	MOBILIÁRIOS/EQUIP./ADEQUAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - PDCEAF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303.0008.2047.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	619.900,00	619.900,00
10.303.0008.2048.0000	ESTRATEGIA DA REGIONALIZACAO ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	182.132,00	182.132,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	138.100,00	138.100,00
10	304 0010 VIGILANCIA E PREVENCAO DA SAUDE DA POPULACAO	0,00	0,00	138.100,00	138.100,00
10.304.0010.2053.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	138.100,00	138.100,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	19.000,00	0,00	85.800,00	104.800,00
10	305 0010 VIGILANCIA E PREVENCAO DA SAUDE DA POPULACAO	19.000,00	0,00	85.800,00	104.800,00
10.305.0010.0031.0000	TRANSF. FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE OURO FINO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
10.305.0010.2054.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	158.200,00	158.200,00
10	306 0008 PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE	0,00	0,00	158.200,00	158.200,00
10.306.0008.2049.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	0,00	158.200,00	158.200,00
12	Educação	30.000,00	1.767.530,00	7.931.840,00	9.729.370,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	547.630,00	547.630,00
12	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	547.630,00	547.630,00
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR	0,00	0,00	177.630,00	177.630,00
12.122.0001.2017.0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	120.000,00	413.050,00	533.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 5

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	30.000,00	1.767.530,00	7.931.840,00	9.729.370,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	120.000,00	413.050,00	533.050,00
12	306 0007 INCONFIDENTES, ALIMENTANDO IDEIAS	0,00	120.000,00	413.050,00	533.050,00
12.306.0007.1014.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.306.0007.2036.0000	MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	35.050,00	35.050,00
12.306.0007.2037.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE	0,00	0,00	89.323,00	89.323,00
12.306.0007.2038.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	109.473,00	109.473,00
12.306.0007.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	179.204,00	179.204,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.525.230,00	3.620.100,00	5.145.330,00
12	361 0005 INCONFIDENTES, ESCRREVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO	0,00	1.055.230,00	2.591.800,00	3.647.030,00
12.361.0005.1006.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0005.1008.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	0,00	381.376,00	0,00	381.376,00
12.361.0005.1009.0000	AQUISICAO EQUIP MAT PERM ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	73.854,00	0,00	73.854,00
12.361.0005.2024.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	619.600,00	619.600,00
12.361.0005.2025.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0005.2029.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	1.912.200,00	1.912.200,00
12	361 0006 INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	0,00	470.000,00	1.028.300,00	1.498.300,00
12.361.0006.1007.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0006.1010.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0006.2026.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	808.300,00	808.300,00
12.361.0006.2030.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	389.500,00	389.500,00
12	362 0006 INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	0,00	0,00	389.500,00	389.500,00
12.362.0006.2040.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	389.500,00	389.500,00
12	364 Ensino Superior	30.000,00	0,00	253.750,00	283.750,00
12	364 0006 INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	30.000,00	0,00	253.750,00	283.750,00
12.364.0006.0010.0000	AUXILIO FINANCEIROS AOS ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.364.0006.2041.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	0,00	0,00	253.750,00	253.750,00
12	365 Educação Infantil	0,00	102.500,00	1.922.470,00	2.024.970,00
12	365 0003 INCONFIDENTES, TRANSFORMANDO VIDAS	0,00	59.500,00	378.090,00	437.590,00
12.365.0003.1004.0000	CONSTRUCAO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0003.1011.0000	AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTES CRECHE MUNICIPAL	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
12.365.0003.2018.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	250.160,00	250.160,00
12.365.0003.2019.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0003.2031.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB	0,00	0,00	107.930,00	107.930,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	30.000,00	1.767.530,00	7.931.840,00	9.729.370,00
12	365 Educação Infantil	0,00	102.500,00	1.922.470,00	2.024.970,00
12	365 0004 INCONFIDENTES, PLANEJANDO O FUTURO	0,00	43.000,00	1.295.180,00	1.338.180,00
12.365.0004.1005.0000	CONSTR/REFORMA ESCOLA PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0004.1012.0000	AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE EDUCACAO INFANTIL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.365.0004.2020.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	258.480,00	258.480,00
12.365.0004.2021.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0004.2032.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB	0,00	0,00	1.006.700,00	1.006.700,00
12	365 0006 INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	0,00	0,00	249.200,00	249.200,00
12.365.0006.2022.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRECHE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0006.2023.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	234.200,00	234.200,00
12	367 Educação Especial	0,00	19.800,00	785.340,00	805.140,00
12	367 0003 INCONFIDENTES, TRANSFORMANDO VIDAS	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00
12.367.0003.2033.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL EM CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00
12	367 0004 INCONFIDENTES, PLANEJANDO O FUTURO	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00
12.367.0004.2034.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00
12	367 0005 INCONFIDENTES, ESCRREVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO	0,00	19.800,00	711.000,00	730.800,00
12.367.0005.1013.0000	AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE EDUCACAO ESPECIAL	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
12.367.0005.2027.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12.367.0005.2035.0000	MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	683.000,00	683.000,00
12	367 0006 INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
12.367.0006.2028.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
13	Cultura	31.000,00	0,00	633.020,00	664.020,00
13	392 Difusão Cultural	31.000,00	0,00	633.020,00	664.020,00
13	392 0014 CULTURA INTEGRADA	31.000,00	0,00	633.020,00	664.020,00
13.392.0014.0022.0000	TRANSF. FINANC ASSOC RADIODIFUSAO DE INCONFIDENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
13.392.0014.2065.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA	0,00	0,00	98.020,00	98.020,00
13.392.0014.2066.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.186.500,00	1.490.490,00	3.676.990,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.600.000,00	1.022.700,00	2.622.700,00
15	451 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.600.000,00	1.022.700,00	2.622.700,00
15.451.0018.1033.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15.451.0018.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIACAO E URBANISMO	0,00	0,00	1.022.700,00	1.022.700,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	581.500,00	467.790,00	1.049.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 7

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	2.186.500,00	1.490.490,00	3.676.990,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	581.500,00	467.790,00	1.049.290,00
15	452 0020 GERENCIAMENTO DE SERVICOS E DE AREAS PUBLICAS	0,00	581.500,00	467.790,00	1.049.290,00
15.452.0020.1038.0000	OBRAS NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	571.500,00	0,00	571.500,00
15.452.0020.1039.0000	AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0020.2077.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
15.452.0020.2078.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	321.900,00	321.900,00
15.452.0020.2079.0000	MANUT. ATIVIDADES DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	85.390,00	85.390,00
15	813 Lazer	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	813 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.813.0018.1034.0000	CONSTRUCAO DE ESPACO DE LAZER E CONVIVENCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	Habitação	0,00	2.273.000,00	0,00	2.273.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	2.273.000,00	0,00	2.273.000,00
16	482 0011 FORTALECIMENTO DE DIREITOS	0,00	2.273.000,00	0,00	2.273.000,00
16.482.0011.1024.0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL	0,00	2.273.000,00	0,00	2.273.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
17	511 0016 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
17.511.0016.2080.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO RURAL	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17	512 0016 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17.512.0016.2081.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental	31.689,80	0,00	86.000,00	117.689,80
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	15.189,80	0,00	86.000,00	101.189,80
18	541 0016 QUALIDADE AMBIENTAL	15.189,80	0,00	86.000,00	101.189,80
18.541.0016.0023.0000	TRANSF FIN CONSORCIO INTERM DESENV AMB SUSTENTAVEL	15.189,80	0,00	0,00	15.189,80
18.541.0016.2068.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
18.541.0016.2069.0000	MANUTENCAO DA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18	544 Recursos Hídricos	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
18	544 0016 QUALIDADE AMBIENTAL	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
18.544.0016.0025.0000	APOIO AO PROJETO CONSERVADOR DO MOGI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 8

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
19 573 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
19.573.0001.2010.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
20	Agricultura	117.200,00	10.000,00	606.520,00	733.720,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	146.520,00	146.520,00
20 122 0017	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	0,00	146.520,00	146.520,00
20.122.0017.2070.0000	MANUT ATIV DO DEPTO AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	146.520,00	146.520,00
20 606	Extensão Rural	105.200,00	10.000,00	460.000,00	575.200,00
20 606 0017	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	105.200,00	10.000,00	460.000,00	575.200,00
20.606.0017.0026.0000	PARCERIA COM A EMATER - PROGR. ASSIST. TÉC. EXTENSÃO RURAL	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00
20.606.0017.1032.0000	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0017.2071.0000	MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20 608 0017	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.608.0017.0029.0000	TRANSF FINAN ASSOC PROD RURAIS BAIRRO B VISTA GOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20.608.0017.0033.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. PRODUTORES RURAIS BAIRRO PORANTAVA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
22	Indústria	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
22 661 0012	EMPREENDER PARA CRESCER	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
22.661.0012.2062.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES PARA INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
23	Comércio e Serviços	16.000,00	170.000,00	830.900,00	1.016.900,00
23 695	Turismo	16.000,00	170.000,00	830.900,00	1.016.900,00
23 695 0013	VISITE INCONFIDENTES	16.000,00	170.000,00	830.900,00	1.016.900,00
23.695.0013.0020.0000	TRANSF FIN ASS CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL MINAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.695.0013.0021.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23.695.0013.1025.0000	CONSTRUCAO DE ATRATIVO TURISTICO E DE LAZER	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
23.695.0013.2063.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR IND. COM. E TURISMO	0,00	0,00	90.900,00	90.900,00
23.695.0013.2064.0000	MANUTENCAO DA REALIZACAO DAS FESTAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 9

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
24	722 0020 GERENCIAMENTO DE SERVICOS E DE AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
24.722.0020.2082.0000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
26	Transporte	0,00	120.000,00	1.380.815,00	1.500.815,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00
26	451 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00
26.451.0018.2075.0000	MANUTENCAO DO CONTROLE E SEGURANCA DO TRANSITO	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	120.000,00	1.369.765,00	1.489.765,00
26	782 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
26.782.0001.2011.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
26	782 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0018.1035.0000	CONSTRUCAO / REFORMA TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	782 0019 INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	110.000,00	1.367.565,00	1.477.565,00
26.782.0019.1036.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0019.1037.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0019.2076.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.367.565,00	1.367.565,00
27	Desporto e Lazer	0,00	135.000,00	282.020,00	417.020,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	130.000,00	282.020,00	412.020,00
27	812 0015 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	130.000,00	282.020,00	412.020,00
27.812.0015.1026.0000	CONSTRUCAO / REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0015.1027.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE COMPLEXOS ESPORTIVOS/LAZER	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0015.1028.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0015.2067.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	282.020,00	282.020,00
27	813 Lazer	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	813 0015 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0015.1030.0000	AQUIS EQUIPAMENTOS ATIVIDADES ENTRETENIMENTO LAZER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	1.155.835,00	0,00	0,00	1.155.835,00
28	272 Previdência do Regime Estatutário	98.970,00	0,00	0,00	98.970,00
28	272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	98.970,00	0,00	0,00	98.970,00
28.272.0000.0007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	98.970,00	0,00	0,00	98.970,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 10

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	1.155.835,00	0,00	0,00	1.155.835,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00
28.843.0000.0008.0000	ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES S/ PARCELAMENTOS/OP.CRÉDITO	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	385.865,00	0,00	0,00	385.865,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	385.865,00	0,00	0,00	385.865,00
28.846.0000.0002.0000	CUMPRIMENTO E GESTAO DE SENTECAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28.846.0000.0009.0000	PROGR. DE FORMACAO DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	355.865,00	0,00	0,00	355.865,00
99	Reserva de Contingência	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
99	999 9999 RESERVAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
TOTAL		4.037.885,70	8.044.530,00	27.417.584,30	39.500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 1

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.183.440,00			1.183.440,00
01 031	Ação Legislativa	624.700,00			624.700,00
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	624.700,00			624.700,00
01 122	Administração Geral	558.740,00			558.740,00
01 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	558.740,00			558.740,00
02	Judiciária	52.900,00			52.900,00
02 061	Ação Judiciária	52.900,00			52.900,00
02 061 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	52.900,00			52.900,00
04	Administração	3.727.554,30	470.000,00		4.197.554,30
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	225.640,00			225.640,00
04 062 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	225.640,00			225.640,00
04 121	Planejamento e Orçamento	322.819,78			322.819,78
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	322.819,78			322.819,78
04 122	Administração Geral	2.776.754,52	470.000,00		3.246.754,52
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.776.754,52	470.000,00		3.246.754,52
04 124	Controle Interno	98.090,00			98.090,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	98.090,00			98.090,00
04 129	Administração de Receitas	234.250,00			234.250,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	234.250,00			234.250,00
04 131	Comunicação Social	70.000,00			70.000,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00			70.000,00
06	Segurança Pública	222.090,00			222.090,00
06 122	Administração Geral	99.090,00			99.090,00
06 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	99.090,00			99.090,00
06 181	Policiamiento	69.000,00			69.000,00
06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	69.000,00			69.000,00
06 182	Defesa Civil	28.000,00			28.000,00
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	28.000,00			28.000,00
06 183	Informação e Inteligência	26.000,00			26.000,00
06 183 0018	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	26.000,00			26.000,00
08	Assistência Social	1.610.540,00	179.300,00		1.789.840,00
08 122	Administração Geral	153.070,00	2.500,00		155.570,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	153.070,00	2.500,00		155.570,00
08 241	Assistência ao Idoso	161.000,00			161.000,00
08 241 0011	FORTEALECIMENTO DE DIREITOS	161.000,00			161.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	472.430,00			472.430,00
08 243 0011	FORTEALECIMENTO DE DIREITOS	472.430,00			472.430,00
08 244	Assistência Comunitária	824.040,00	176.800,00		1.000.840,00
08 244 0011	FORTEALECIMENTO DE DIREITOS	824.040,00	176.800,00		1.000.840,00
10	Saúde	6.500,00	10.583.895,90		10.590.395,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 2

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 122	Administração Geral	1.000,00	453.925,00		454.925,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	453.925,00		454.925,00
10 301	Atenção Básica	5.500,00	6.576.768,00		6.582.268,00
10 301 0008	PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE	5.500,00	4.094.186,00		4.099.686,00
10 301 0009	SAUDE FAMILIAR: ESTRATEGIA PARA REORGANIZAR		2.482.582,00		2.482.582,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.349.070,90		2.349.070,90
10 302 0008	PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE		2.349.070,90		2.349.070,90
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		803.032,00		803.032,00
10 303 0008	PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE		803.032,00		803.032,00
10 304	Vigilância Sanitária		138.100,00		138.100,00
10 304 0010	VIGILANCIA E PREVENCAO DA SAUDE DA POPULACAO		138.100,00		138.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		104.800,00		104.800,00
10 305 0010	VIGILANCIA E PREVENCAO DA SAUDE DA POPULACAO		104.800,00		104.800,00
10 306	Alimentação e Nutrição		158.200,00		158.200,00
10 306 0008	PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE		158.200,00		158.200,00
12	Educação	924.500,00	8.804.870,00		9.729.370,00
12 122	Administração Geral	23.900,00	523.730,00		547.630,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	23.900,00	523.730,00		547.630,00
12 306	Alimentação e Nutrição	451.550,00	81.500,00		533.050,00
12 306 0007	INCONFIDENTES, ALIMENTANDO IDEIAS	451.550,00	81.500,00		533.050,00
12 361	Ensino Fundamental	70.500,00	5.074.830,00		5.145.330,00
12 361 0005	INCONFIDENTES, ESCRREVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO	70.500,00	3.576.530,00		3.647.030,00
12 361 0006	INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS		1.498.300,00		1.498.300,00
12 362	Ensino Médio	36.000,00	353.500,00		389.500,00
12 362 0006	INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	36.000,00	353.500,00		389.500,00
12 364	Ensino Superior	283.750,00			283.750,00
12 364 0006	INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	283.750,00			283.750,00
12 365	Educação Infantil	58.800,00	1.966.170,00		2.024.970,00
12 365 0003	INCONFIDENTES, TRANSFORMANDO VIDAS	23.300,00	414.290,00		437.590,00
12 365 0004	INCONFIDENTES, PLANEJANDO O FUTURO	35.500,00	1.302.680,00		1.338.180,00
12 365 0006	INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS		249.200,00		249.200,00
12 367	Educação Especial		805.140,00		805.140,00
12 367 0003	INCONFIDENTES, TRANSFORMANDO VIDAS		5.170,00		5.170,00
12 367 0004	INCONFIDENTES, PLANEJANDO O FUTURO		5.170,00		5.170,00
12 367 0005	INCONFIDENTES, ESCRREVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO		730.800,00		730.800,00
12 367 0006	INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS		64.000,00		64.000,00
13	Cultura	664.000,00	20,00		664.020,00
13 392	Difusão Cultural	664.000,00	20,00		664.020,00
13 392 0014	CULTURA INTEGRADA	664.000,00	20,00		664.020,00
15	Urbanismo	1.544.990,00	2.132.000,00		3.676.990,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.122.700,00	1.500.000,00		2.622.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 3

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 451 0018	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.122.700,00	1.500.000,00		2.622.700,00
15 452	Serviços Urbanos	417.290,00	632.000,00		1.049.290,00
15 452 0020	GERENCIAMENTO DE SERVICOS E DE AREAS PUBLICAS	417.290,00	632.000,00		1.049.290,00
15 813	Lazer	5.000,00			5.000,00
15 813 0018	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	5.000,00			5.000,00
16	Habitação		2.273.000,00		2.273.000,00
16 482	Habitação Urbana		2.273.000,00		2.273.000,00
16 482 0011	FORTEALECIMENTO DE DIREITOS		2.273.000,00		2.273.000,00
17	Saneamento	46.500,00			46.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	16.500,00			16.500,00
17 511 0016	QUALIDADE AMBIENTAL	16.500,00			16.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	30.000,00			30.000,00
17 512 0016	QUALIDADE AMBIENTAL	30.000,00			30.000,00
18	Gestão Ambiental	117.689,80			117.689,80
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	101.189,80			101.189,80
18 541 0016	QUALIDADE AMBIENTAL	101.189,80			101.189,80
18 544	Recursos Hídricos	16.500,00			16.500,00
18 544 0016	QUALIDADE AMBIENTAL	16.500,00			16.500,00
19	Ciência e Tecnologia	1.320,00			1.320,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.320,00			1.320,00
19 573 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00			1.320,00
20	Agricultura	503.720,00	230.000,00		733.720,00
20 122	Administração Geral	146.520,00			146.520,00
20 122 0017	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	146.520,00			146.520,00
20 606	Extensão Rural	345.200,00	230.000,00		575.200,00
20 606 0017	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	345.200,00	230.000,00		575.200,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00			12.000,00
20 608 0017	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	12.000,00			12.000,00
22	Indústria	24.400,00			24.400,00
22 661	Promoção Industrial	24.400,00			24.400,00
22 661 0012	EMPREENDER PARA CRESCER	24.400,00			24.400,00
23	Comércio e Serviços	1.016.900,00			1.016.900,00
23 695	Turismo	1.016.900,00			1.016.900,00
23 695 0013	VISITE INCONFIDENTES	1.016.900,00			1.016.900,00
24	Comunicações	34.200,00			34.200,00
24 722	Telecomunicações	34.200,00			34.200,00
24 722 0020	GERENCIAMENTO DE SERVICOS E DE AREAS PUBLICAS	34.200,00			34.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 4

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26	Transporte	1.210.830,00	289.985,00		1.500.815,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	11.000,00	50,00		11.050,00
26 451 0018	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	11.000,00	50,00		11.050,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.199.830,00	289.935,00		1.489.765,00
26 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.200,00			2.200,00
26 782 0018	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	10.000,00			10.000,00
26 782 0019	INFRAESTRUTURA VIARIA	1.187.630,00	289.935,00		1.477.565,00
27	Desporto e Lazer	417.020,00			417.020,00
27 812	Desporto Comunitário	412.020,00			412.020,00
27 812 0015	ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	412.020,00			412.020,00
27 813	Lazer	5.000,00			5.000,00
27 813 0015	ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	5.000,00			5.000,00
28	Encargos Especiais	1.150.670,00	5.165,00		1.155.835,00
28 272	Previdência do Regime Estatutário	98.970,00			98.970,00
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	98.970,00			98.970,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	671.000,00			671.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	671.000,00			671.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	380.700,00	5.165,00		385.865,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	380.700,00	5.165,00		385.865,00
99	Reserva de Contingência	72.000,00			72.000,00
99 999	Reserva de Contingência	72.000,00			72.000,00
99 999 9999	RESERVAS	72.000,00			72.000,00
TOTAL		14.531.764,10	24.968.235,90	0,00	39.500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Orgão:	01 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	624.200,00
Orgão:	01 02	SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	559.240,00
Orgão:	02 01	GABINETE DA PREFEITA	Valor
Função	04	Administração	469.300,00
Orgão:	02 02	CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	98.090,00
Orgão:	02 03	ASSESSORIA JURIDICA	Valor
Função	02	Judiciária	52.900,00
Função	04	Administração	225.640,00
Função	28	Encargos Especiais	30.000,00
Orgão:	02 04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	2.085.464,52
Função	06	Segurança Pública	196.090,00
Função	19	Ciência e Tecnologia	1.320,00
Função	26	Transporte	2.200,00
Função	28	Encargos Especiais	98.970,00
Orgão:	02 05	DEPARTAMENTO DE LICITACOES, CONTRATOS E COMPRAS	Valor
Função	04	Administração	307.350,00
Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	557.069,78
Função	28	Encargos Especiais	1.026.865,00
Função	99	Reserva de Contingência	72.000,00
Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	9.729.370,00
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	10.590.395,90
Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.789.840,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	2.273.000,00
Orgão:	02 10	DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	664.020,00
Função	22	Indústria	24.400,00
Função	23	Comércio e Serviços	1.016.900,00
Orgão:	02 11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	417.020,00
Orgão:	02 12	DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	117.689,80
Função	20	Agricultura	733.720,00
Orgão:	02 13	DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	Valor
Função	04	Administração	454.640,00
Função	06	Segurança Pública	26.000,00
Função	15	Urbanismo	3.676.990,00
Função	17	Saneamento	46.500,00
Função	24	Comunicações	34.200,00
Função	26	Transporte	1.498.615,00
TOTAL GERAL			39.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO LEGISLATIVO	624.200,00
01 02	SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL	559.240,00
02 01	GABINETE DA PREFEITA	469.300,00
02 02	CONTROLE INTERNO	98.090,00
02 03	ASSESSORIA JURIDICA	308.540,00
02 04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.384.044,52
02 05	DEPARTAMENTO DE LICITACOES, CONTRATOS E COMPRAS	307.350,00
02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.655.934,78
02 07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.729.370,00
02 08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	10.590.395,90
02 09	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.062.840,00
02 10	DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	1.705.320,00
02 11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	417.020,00
02 12	DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL	851.409,80
02 13	DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	5.736.945,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Page 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

TOTAL	39.500.000,00
-------	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.183.440,00
02	Judiciária	52.900,00
04	Administração	4.197.554,30
06	Segurança Pública	222.090,00
08	Assistência Social	1.789.840,00
10	Saúde	10.590.395,90
12	Educação	9.729.370,00
13	Cultura	664.020,00
15	Urbanismo	3.676.990,00
16	Habitação	2.273.000,00
17	Saneamento	46.500,00
18	Gestão Ambiental	117.689,80
19	Ciência e Tecnologia	1.320,00
20	Agricultura	733.720,00
22	Indústria	24.400,00
23	Comércio e Serviços	1.016.900,00
24	Comunicações	34.200,00
26	Transporte	1.500.815,00
27	Desporto e Lazer	417.020,00
28	Encargos Especiais	1.155.835,00
99	Reserva de Contingência	72.000,00
TOTAL		39.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CORPO LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	00	CORPO LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA	01.031.0002.3002.0000						29.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.500,00	
4 INVESTIMENTOS					29.500,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	23.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	6.500,00			

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	01.031.0002.4001.0000						594.700,00
3 DESPESAS CORRENTE						424.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	292.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	58.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.700,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	4.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	39.700,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	170.000,00			

TOTAL							624.200,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MIRIM	01.031.0002.4006.0000						500,00
3 DESPESAS CORRENTE						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	250,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	250,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	01.122.0001.4003.0000						549.740,00
3 DESPESAS CORRENTE						529.240,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					399.140,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	31.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	305.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	63.140,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.100,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	35.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	54.000,00			
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	20.500,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	600,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.500,00	
4 INVESTIMENTOS					20.500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.500,00			
MANUTENCAO DE PUBLICIDADE E DIVULGACOES OFICIAIS	01.122.0001.4004.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.500,00			
FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES	01.122.0001.4005.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.500,00			
TOTAL							559.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	01	GABINETE DA PREFEITA
SUB UNIDADE	00	GABINETE DA PREFEITA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DA PREFEITA	04.122.0001.1001.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	170.000,00			

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	04.122.0001.2001.0000						288.300,00
3 DESPESAS CORRENTE						288.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					213.300,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	177.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	36.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	45.000,00			

MANUTENCAO DE HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES	04.122.0001.2002.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.500,00			

TOTAL							469.300,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	02	CONTROLE INTERNO
SUB UNIDADE	00	CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		04.124.0001.2003.0000					98.090,00
3	DESPESAS CORRENTES					98.090,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.330,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	77.700,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	15.930,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	2.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.760,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		3.3.90.08.00	1.210,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	550,00			

TOTAL							98.090,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL						
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.								
TRANSF. A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		04.122.0001.0003.0000						8.500,00
3	DESPESAS CORRENTE						8.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
	Contribuições			3.3.70.41.00	8.500,00			
TRANSF. A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		04.122.0001.0004.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	Contribuições			3.3.70.41.00	10.000,00			
CONSTRUCAO/REFORMA EDIFICACOES PUBLICAS MUNICIPAIS		04.122.0001.1002.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENCAO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO		04.122.0001.2005.0000						1.280.400,00
3	DESPESAS CORRENTE						1.269.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					588.950,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	32.750,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	452.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	93.700,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	5.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					680.450,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			3.3.90.08.00	8.250,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	110.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	220.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	260.000,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.100,00			
	Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	1.100,00			
	Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	40.000,00			
	Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	1.000,00			
	Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	17.000,00			
	Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	22.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4	INVESTIMENTOS					11.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		04.122.0001.2006.0000						390.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						390.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					390.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	390.000,00			
AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES		04.122.0001.2007.0000						281.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL						
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MUNICIPAIS							
3	DESPESAS CORRENTE					281.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				281.000,00		
	Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00	281.000,00			
PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO DA AMESP							
3	DESPESAS CORRENTE					28.985,09	35.564,52
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.591,86		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.1.71.70.00	20.591,86			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.393,23		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.3.71.70.00	8.393,23			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.579,43	
4	INVESTIMENTOS				6.579,43		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4.4.71.70.00	6.579,43			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGACOES OFICIAIS							
3	DESPESAS CORRENTE					50.000,00	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL							
3	DESPESAS CORRENTE					99.090,00	99.090,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.450,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	64.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	13.350,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.640,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		3.3.90.08.00	2.440,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	16.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.200,00			
MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR							
3	DESPESAS CORRENTE					69.000,00	69.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL							
3	DESPESAS CORRENTE					28.000,00	28.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO							
3	DESPESAS CORRENTE					1.320,00	1.320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO	19.573.0001.2010.0000						1.320,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.320,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.320,00		
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.320,00			

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL	26.782.0001.2011.0000						2.200,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.200,00			

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	28.272.0000.0007.0000						98.970,00
3 DESPESAS CORRENTE						98.970,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.970,00		
Pensões			3.1.90.03.00	98.970,00			

TOTAL							2.384.044,52
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE LICITAÇÕES		04.122.0001.2012.0000					287.350,00
3	DESPESAS CORRENTES					287.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277.150,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	44.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	193.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	39.600,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	550,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.200,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	8.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.200,00			
PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES		04.131.0001.2013.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL							307.350,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENCAO ATIV SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO	04.129.0001.2014.0000						234.250,00
3 DESPESAS CORRENTES						234.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					219.400,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	181.700,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	37.200,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.850,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	8.800,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.500,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	550,00			

TOTAL							234.250,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	02	SETOR DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO ATIV. SETOR CONTABILIDADE E TESOURARIA		04.121.0001.2015.0000					322.819,78
3	DESPESAS CORRENTE					322.819,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				269.920,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00		224.000,00			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		45.920,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.899,78		
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		8.800,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		44.099,78			
ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES S/ PARCELAMENTOS/OP.CRÉDITO		28.843.0000.0008.0000					671.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					161.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				161.000,00		
	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.2.90.21.00		160.000,00			
	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	3.2.90.22.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					510.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				510.000,00		
	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.6.90.71.00		510.000,00			
PROGR. DE FORMACAO DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		28.846.0000.0009.0000					355.865,00
3	DESPESAS CORRENTE					355.865,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				355.865,00		
	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00		350.000,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00		700,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00		4.700,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00		340,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00		125,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA		99.999.9999.9999.0000					72.000,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA					72.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				72.000,00		
	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	9.9.99.99.00		72.000,00			
TOTAL							1.421.684,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	01	SETOR DE ADMINISTRACAO ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR		12.122.0001.2016.0000					177.630,00
3	DESPESAS CORRENTES					177.630,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.900,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	116.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	23.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.730,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		3.3.90.08.00	1.210,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	8.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.500,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	220,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	50,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	50,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	700,00			

AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO		12.122.0001.2017.0000					370.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					370.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.000,00		
	Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00	370.000,00			

TOTAL							547.630,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL						
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
SUB UNIDADE	02	EDUCACAO INFANTIL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUCAO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	12.365.0003.1004.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL	12.365.0003.2018.0000						250.160,00
3 DESPESAS CORREN¹						247.960,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.540,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	158.700,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	32.540,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	3.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.420,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			3.3.90.08.00	7.300,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.150,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.250,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	220,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.200,00			
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL	12.365.0003.2019.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN¹						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
CONSTR/REFORMA ESCOLA PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL	12.365.0004.1005.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	12.365.0004.2020.0000						258.480,00
3 DESPESAS CORREN¹						252.980,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					197.700,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	45.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	124.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	25.400,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	3.300,00			

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	02	EDUCACAO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL		12.365.0004.2020.0000		258.480,00
3	DESPESAS CORRENTES			252.980,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.280,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.3.90.08.00	9.760,00	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	22.000,00	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	8.800,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	12.000,00	
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	3.3.90.40.00	2.500,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	220,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00
4	INVESTIMENTOS		5.500,00	
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	5.500,00	

FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA EDUCACAO INFANTIL	12.365.0004.2021.0000			30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00	

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRECHE		12.365.0006.2022.0000		15.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	15.000,00		

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		12.365.0006.2023.0000		234.200,00
EDUCACAO INFANTIL				
3	DESPESAS CORREN¹			234.200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		234.200,00	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	100.000,00	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	11.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	123.200,00	

TOTAL	827.840,00
-------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL						
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
SUB UNIDADE	03	EDUCACAO FUNDAMENTAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO/REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.1006.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	600.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2024.0000						619.600,00
3 DESPESAS CORRENTE						609.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.100,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	410.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	84.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.100,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			3.3.90.08.00	2.500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.500,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	4.500,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2025.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	60.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0006.1007.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2026.0000						808.300,00
3 DESPESAS CORRENTE						808.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					348.600,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	280.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	58.600,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	03	EDUCACAO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2026.0000						808.300,00
3 DESPESAS CORRENTE						808.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					459.700,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			3.3.90.08.00	2.500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	130.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	80.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	177.700,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	49.500,00			

MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDAMENTAL	12.367.0005.2027.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.000,00			

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO ESPECIAL	12.367.0006.2028.0000						64.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	64.000,00			

TOTAL							2.429.900,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL						
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
SUB UNIDADE	04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUCAO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	12.361.0005.1008.0000						381.376,00
4	DESpesas DE CAPIT					381.376,00	
4	INVESTIMENTOS				381.376,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	381.376,00			
AQUISICAO EQUIP MAT PERM ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.1009.0000						73.854,00
4	DESpesas DE CAPIT					73.854,00	
4	INVESTIMENTOS				73.854,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	73.854,00			
MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0005.2029.0000						1.912.200,00
3	DESpesas CORRENTE					1.912.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.887.900,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	343.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.231.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	46.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	252.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	9.400,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.300,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			3.3.90.08.00	13.300,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	11.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0006.1010.0000						220.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					220.000,00	
4	INVESTIMENTOS				220.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	220.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	12.361.0006.2030.0000						220.000,00
3	DESpesas CORRENTE					220.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	55.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	165.000,00			
AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTES CRECHE MUNICIPAL	12.365.0003.1011.0000						49.500,00
4	DESpesas DE CAPIT					49.500,00	
4	INVESTIMENTOS				49.500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	49.500,00			
MANUTENCAO ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB	12.365.0003.2031.0000						107.930,00
3	DESpesas CORRENTE					107.930,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	04	EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENCAO ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB		12.365.0003.2031.0000					107.930,00
3	DESPESAS CORRENTES					107.930,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.930,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	45.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	38.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	6.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.700,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.230,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		3.3.90.08.00	1.200,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	8.800,00			

AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE EDUCACAO INFANTIL		12.365.0004.1012.0000					33.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						33.000,00
4	INVESTIMENTOS				33.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	33.000,00			

MANUTENCAO ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB		12.365.0004.2032.0000					1.006.700,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.006.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				981.200,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	89.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	719.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	147.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	4.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	2.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		3.3.90.08.00	14.500,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	11.000,00			

MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL EM CRECHE - FUNDEB		12.367.0003.2033.0000					5.170,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.170,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.060,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	4.180,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	880,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		3.3.90.08.00	110,00			

MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB		12.367.0004.2034.0000					5.170,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.170,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.060,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	4.180,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	880,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		3.3.90.08.00	110,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL						
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
SUB UNIDADE	05	SETOR DE MERENDA ESCOLAR						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA	12.306.0007.1014.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	120.000,00			
MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	12.306.0007.2036.0000						35.050,00
3 DESPESAS CORRENTE						35.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.050,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	550,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.500,00			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE	12.306.0007.2037.0000						89.323,00
3 DESPESAS CORRENTE						88.823,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.823,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	65.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	23.823,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	12.306.0007.2038.0000						109.473,00
3 DESPESAS CORRENTE						108.973,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.973,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	90.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	18.973,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.306.0007.2039.0000						179.204,00
3 DESPESAS CORRENTE						178.704,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.704,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	140.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	38.704,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	06	EDUCACAO MUNICIPAL GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO		12.362.0006.2040.0000		389.500,00
3	DESPESAS CORRENTES			389.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		389.500,00	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	36.000,00	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	54.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	19.500,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	280.000,00	

AUXILIO FINANCEIROS AOS ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR		12.364.0006.0010.0000			30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
	Auxílio Financeiro a Estudantes		3.3.90.18.00	30.000,00	

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		12.364.0006.2041.0000	253.750,00
UNIVERSITARIO			
3	DESPESAS CORRENTES		253.750,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.200,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	74.300,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	15.700,00
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	2.200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.550,00
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.3.90.08.00	550,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	46.000,00
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	115.000,00

TOTAL	673.250,00
-------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	SETOR DE ADMINISTRACAO DA SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE					10.122.0001.2042.0000		209.925,00
3	DESPESAS CORRENTES						209.925,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					159.900,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	130.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	26.700,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	2.200,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.025,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		3.3.90.08.00	275,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.500,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	45.000,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	1.000,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	150,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	100,00			

AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SAUDE					10.122.0001.2043.0000		245.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						245.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00	
	Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00	245.000,00			

TOTAL							454.925,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL						
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.								
CONSTRUCAO / REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		10.301.0008.1015.0000						800.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4	INVESTIMENTOS					800.000,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	800.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE		10.301.0008.1016.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO EQUIP./MAT. PERMANENTE UNIDADES DE SAUDE		10.301.0008.1043.0000						130.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4	INVESTIMENTOS					130.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	120.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ATENCAO BASICA		10.301.0008.2044.0000						3.119.686,00
3	DESPESAS CORREN¹						3.114.686,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.901.700,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	120.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	850.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	520.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	190.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	108.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	84.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	24.200,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.212.986,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			3.3.90.08.00	5.940,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	450.000,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	16.346,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	110.000,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	7.700,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	300.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	130.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.700,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	63.800,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL						
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ATENCAO BASICA	10.301.0008.2044.0000						3.119.686,00
TRANSF. FINANC. CISAMESP-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE	10.302.0008.0011.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
Contribuições			3.3.70.41.00	180.000,00			
TRANSF. FINANCEIRAS A CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	10.302.0008.0012.0000						1.744.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.744.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.744.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	64.000,00			
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	1.680.000,00			
TRANSF. FINANCEIRAS A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	10.302.0008.0013.0000						29.070,90
3 DESPESAS CORRENTE						27.542,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.561,76		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	12.561,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.980,67		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	14.980,67			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.528,47	
4 INVESTIMENTOS					1.243,78		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	1.243,78			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					284,69		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.6.71.70.00	284,69			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO HOSPITAL DE POÇO FUNDO/MG	10.302.0008.0034.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	96.000,00			
AQUISICAO VEICULOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADA	10.302.0008.1017.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADA	10.302.0008.2045.0000						244.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						244.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	220.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	19.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL						
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE						
SUB UNIDADE	03	SAUDE DA FAMILIA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUCAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	10.301.0009.1018.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA	10.301.0009.1019.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUIÇÃO EQUIP. / MAT. PERMANENTE PARA O PSF	10.301.0009.1044.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO SERVICOS DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0009.2050.0000						1.454.898,00
3 DESPESAS CORREN						1.454.898,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.020.168,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	27.200,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	461.668,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	70.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	343.200,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	14.500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	102.500,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					434.730,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			3.3.90.08.00	4.730,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	220.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	9.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	10.301.0009.2051.0000						59.400,00
3 DESPESAS CORREN						59.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.400,00		
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	22.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	37.400,00			
MANUTENCAO ATIVIDADES AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	10.301.0009.2052.0000						938.284,00
3 DESPESAS CORREN						938.284,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	03	SAUDE DA FAMILIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENCAO ATIVIDADES AGENTES COMUNITARIOS	10.301.0009.2052.0000						938.284,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

SAUDE

3	DESPESAS CORRENT					938.284,00	
---	------------------	--	--	--	--	------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				929.000,00		
---	----------------------------	--	--	--	------------	--	--

	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	528.000,00				
--	-----------------------------------	--------------	------------	--	--	--	--

	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	401.000,00				
--	-----------------------------------	--------------	------------	--	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.284,00		
---	---------------------------	--	--	--	----------	--	--

	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.3.90.08.00	7.084,00				
--	---	--------------	----------	--	--	--	--

	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	2.200,00				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

TOTAL							2.482.582,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	04	VIGILANCIA EM SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA		10.304.0010.2053.0000					138.100,00
3	DESPESAS CORRENTES					138.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.400,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	90.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	18.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	9.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.700,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.200,00			

TRANSF. FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE OURO FINO		10.305.0010.0031.0000					19.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	Contribuições		3.3.50.41.00	19.000,00			

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE		10.305.0010.2054.0000					85.800,00
3	DESPESAS CORRENTES					83.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.100,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.500,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	22.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.100,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	15.840,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	660,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.500,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	22.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.750,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.200,00	
4	INVESTIMENTOS				2.200,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.200,00			

TOTAL	242.900,00
-------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0001.2055.0000						115.970,00
3	DESPESAS CORRENTES					115.970,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.250,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	89.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	18.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.720,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		3.3.90.08.00	1.220,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	1.000,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	1.500,00			

AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA ASSISTENCIA	08.122.0001.2056.0000						39.600,00
3	DESPESAS CORRENTES					39.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.600,00		
	Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00	39.600,00			

TOTAL							155.570,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL						
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TRANSF FINANCEIRAS AO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO	08.241.0011.0015.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	96.000,00			
TRANSF FINANCEIRA A ASSOCIACAO RECANDO DO QUINCAS	08.241.0011.0027.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
Contribuições			4.4.50.41.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	08.241.0011.2084.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
TRANSF. FINANC. À CASA DE FORMAÇÃO SANTA MÃE MARIA	08.244.0011.0032.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Contribuições			4.4.50.41.00	10.000,00			
CONSTRUCAO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.1022.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.1023.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.2057.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						137.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			3.3.90.08.00	500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	50.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.2057.0000						137.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS	08.244.0011.2058.0000						515.840,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORRENTES					479.240,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294.200,00		
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	152.000,00				
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	98.500,00				
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	14.500,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	21.000,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.000,00				
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	5.000,00				
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	200,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.040,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.3.90.08.00	1.220,00				
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.3.90.08.00	2.000,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	15.000,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	7.600,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	20.000,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	30.000,00				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	7.600,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	20.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	44.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	5.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	8.700,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	15.000,00				
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	7.600,00				
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	3.3.90.40.00	1.320,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.600,00	
4	INVESTIMENTOS				36.600,00		
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	24.000,00				
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	5.000,00				
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	7.600,00				

BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL / P.A.I	08.244.0011.2059.0000						318.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORRENTES					318.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	250.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	36.400,00				
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.3.90.48.00	25.000,00				
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.3.90.48.00	6.600,00				

TOTAL							1.161.840,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL						
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A APAE DE OURO FINO	08.243.0011.0016.0000						116.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	96.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						20.000,00	
4 Contribuições			4.4.50.41.00	20.000,00			
TRANSF. FINANC. A SOC GUARDA MIRIM MARIO A TEODORO	08.243.0011.0017.0000						45.600,00
3 DESPESAS CORRENTE						45.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.600,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	45.600,00			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A ESCOLA ESPERANCA E VIDA	08.243.0011.0019.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	30.000,00			
TRANSF FINANC FUNDAÇÃO CARLOS SILVERIO DA ROCHA	08.243.0011.0028.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	6.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0011.2060.0000						197.830,00
3 DESPESAS CORRENTE						197.830,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.620,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	133.300,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	27.320,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.210,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			3.3.90.08.00	1.210,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.000,00			
ATIVIDADES PARA REALIZACAO DO NATAL DAS CRIANCAS	08.243.0011.2061.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0011.2085.0000						20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0011.2085.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL							472.430,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	10	DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA
SUB UNIDADE	01	SETOR DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

FOMENTO AS ATIVIDADES PARA INDUSTRIALIZACAO	22.661.0012.2062.0000						24.400,00
3 DESPESAS CORRENTE						24.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.400,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	24.400,00			

TRANSF FIN ASS CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL MINAS	23.695.0013.0020.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	10.000,00			

TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE	23.695.0013.0021.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	6.000,00			

CONSTRUCAO DE ATRATIVO TURISTICO E DE LAZER	23.695.0013.1025.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	170.000,00			

MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR IND. COM. E TURISMO	23.695.0013.2063.0000						90.900,00
3 DESPESAS CORRENTE						90.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.900,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	53.900,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.000,00			

MANUTENCAO DA REALIZACAO DAS FESTAS DO MUNICIPIO	23.695.0013.2064.0000						740.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						740.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					740.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	420.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	270.000,00			

TOTAL 1.041.300,00

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONSTRUCAO / REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTES		27.812.0015.1026.0000				50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00
4	INVESTIMENTOS				50.000,00	
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	50.000,00			

CONSTRUCAO/REFORMA DE COMPLEXOS ESPORTIVOS/LAZER	27.812.0015.1027.0000				50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00
4 INVESTIMENTOS				50.000,00	
Obras e Instalações	4.4.90.51.00	50.000,00			

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS		27.812.0015.1028.0000			30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				30.000,00
4	INVESTIMENTOS			30.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	30.000,00		

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER		27.812.0015.2067.0000		282.020,00
3	DESPESAS CORRENTES			277.020,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.400,00	
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	22.600,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	120.000,00	
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	24.800,00	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.620,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.3.90.08.00	1.220,00	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00	35.000,00	
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	3.3.90.31.00	8.800,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	5.500,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	55.000,00	
	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	1.100,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4	INVESTIMENTOS		5.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	5.000,00	

AQUIS EQUIPAMENTOS ATIVIDADES		27.813.0015.1030.0000			5.000,00
ENTRETEMIMENTO LAZER					
4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00
4	INVESTIMENTOS			5.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	5.000,00		

TOTAL	417.020,00
-------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL						
UNIDADE	12	DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL						
SUB UNIDADE	00	DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TRANSF FIN CONSORCIO INTERM DESENV AMB SUSTENTAVEL	18.541.0016.0023.0000						15.189,80
3 DESPESAS CORRENTE						14.902,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.737,68		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	7.737,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.165,03		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	7.165,03			
4 DESPESAS DE CAPIT						287,09	
4 INVESTIMENTOS					287,09		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	287,09			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL	18.541.0016.2068.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	18.541.0016.2069.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
APOIO AO PROJETO CONSERVADOR DO MOGI	18.544.0016.0025.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	16.500,00			
MANUT ATIV DO DEPTO AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL	20.122.0017.2070.0000						146.520,00
3 DESPESAS CORRENTE						146.520,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.700,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	110.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	22.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.820,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.500,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.320,00			
PARCERIA COM A EMATER - PROGR. ASSIST. TÉC. EXTENSÃO RURAL	20.606.0017.0026.0000						105.200,00
3 DESPESAS CORRENTE						105.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.200,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	25.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
Contribuições			3.3.30.41.00	80.000,00			

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	12	DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL
SUB UNIDADE	00	DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARCERIA COM A EMATER - PROGR. ASSIST. TÉC. EXTENSÃO RURAL	20.606.0017.0026.0000						105.200,00
AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	20.606.0017.1032.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.606.0017.2071.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORREN						460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	180.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	180.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
TRANSF FINAN ASSOC PROD RURAIS BAIRRO B VISTA GOES	20.608.0017.0029.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	6.000,00			
TRANSF. FINANC. ASSOC. PRODUTORES RURAIS BAIRRO PORANTAVA	20.608.0017.0033.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	6.000,00			
TOTAL							851.409,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	13	DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.
SUB UNIDADE	01	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENCAO ATIV ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE OBRAS		04.122.0001.2072.0000					454.640,00
3	DESPESAS CORRENT					449.640,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	205.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	42.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.640,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		3.3.90.08.00	2.440,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.200,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	40.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	150.000,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL							454.640,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL						
UNIDADE	13	DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.						
SUB UNIDADE	02	SETOR DE VIACAO E URBANISMO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DE MONITORAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA	06.183.0018.2073.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	18.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	8.000,00			
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0018.1033.0000						1.600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.600.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.600.000,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.500.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIACAO E URBANISMO	15.451.0018.2074.0000						1.022.700,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.020.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				734.100,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	225.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	390.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	86.900,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	30.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	2.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		3.3.90.08.00	8.600,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	198.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUCAO DE ESPACO DE LAZER E CONVIVENCIA	15.813.0018.1034.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO CONTROLE E SEGURANCA DO TRANSITO	26.451.0018.2075.0000						11.050,00
3	DESPESAS CORRENTE					11.050,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.050,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	50,00			
CONSTRUCAO / REFORMA TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	26.782.0018.1035.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL						
UNIDADE	13	DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.						
SUB UNIDADE	03	SETOR DE SERVICOS PUBLICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
OBRAS NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	15.452.0020.1038.0000						571.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						571.500,00	
4 INVESTIMENTOS					571.500,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	571.500,00			
AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA	15.452.0020.1039.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	15.452.0020.2077.0000						60.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						60.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	55.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0020.2078.0000						321.900,00
3 DESPESAS CORRENTE						321.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.400,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	40.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	150.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	32.400,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			3.3.90.08.00	6.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	80.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.500,00			
MANUT. ATIVIDADES DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL	15.452.0020.2079.0000						85.390,00
3 DESPESAS CORRENTE						85.390,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.450,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	34.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	24.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	4.950,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.940,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			3.3.90.08.00	2.440,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	16.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO RURAL	17.511.0016.2080.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 1457, Data: 20/12/2022**EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	T o t a l
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	510.000,00	645.835,00	0,00	1.155.835,00
0001 APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	213.079,43	0,00	5.923.849,87	0,00	6.166.929,30
0002 PROCESSO LEGISLATIVO	23.000,00	176.500,00	0,00	425.200,00	0,00	624.700,00
0003 INCONFIDENTES, TRANSFORMANDO VIDAS	10.000,00	51.700,00	0,00	381.060,00	0,00	442.760,00
0004 INCONFIDENTES, PLANEJANDO O FUTURO	10.000,00	38.500,00	0,00	1.294.850,00	0,00	1.343.350,00
0005 INCONFIDENTES, ESCRREVENDO A HISTORIA NA	981.376,00	103.654,00	0,00	3.292.800,00	0,00	4.377.830,00
0006 INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	0,00	470.000,00	0,00	2.014.750,00	0,00	2.484.750,00
0007 INCONFIDENTES, ALIMENTANDO IDEIAS	0,00	121.500,00	0,00	411.550,00	0,00	533.050,00
0008 PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE	800.000,00	237.243,78	284,69	6.372.460,43	0,00	7.409.988,90
0009 SAUDE FAMILIAR: ESTRATEGIA PARA REORGANIZACAO	10.000,00	20.000,00	0,00	2.452.582,00	0,00	2.482.582,00
0010 VIGILANCIA E PREVENCAO DA SAUDE DA POP	0,00	2.200,00	0,00	240.700,00	0,00	242.900,00
0011 FORTALECIMENTO DE DIREITOS	2.283.000,00	121.600,00	0,00	1.502.670,00	0,00	3.907.270,00
0012 EMPREENDER PARA CRESCER	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
0013 VISITE INCONFIDENTES	170.000,00	0,00	0,00	846.900,00	0,00	1.016.900,00
0014 CULTURA INTEGRADA	0,00	8.000,00	0,00	656.020,00	0,00	664.020,00
0015 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	100.000,00	40.000,00	0,00	277.020,00	0,00	417.020,00
0016 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	5.787,09	0,00	158.402,71	0,00	164.189,80
0017 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	10.000,00	0,00	723.720,00	0,00	733.720,00
0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO	1.615.000,00	2.000,00	0,00	1.057.750,00	0,00	2.674.750,00
0019 INFRAESTRUTURA VIARIA	100.000,00	12.000,00	0,00	1.365.565,00	0,00	1.477.565,00
0020 GERENCIAMENTO DE SERVICOS E DE AREAS P	571.500,00	12.000,00	0,00	499.990,00	0,00	1.083.490,00
9999 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
TOTAL	6.703.876,00	1.645.764,30	510.284,69	30.568.075,01	72.000,00	39.500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.01	IPTU - Principal - Não Vinculado	Código Tributário Municipal
1112.50.0.1.02	IPTU - Principal - Educação	Código Tributário Municipal
1112.50.0.1.03	IPTU - Principal - Saúde	Código Tributário Municipal
1112.50.0.2.01	IPTU - Multas e Juros - Não Vinculado	Código Tributário Municipal
1112.50.0.2.02	IPTU - Multas e Juros - Educação	Código Tributário Municipal
1112.50.0.2.03	IPTU - Multas e Juros - Saúde	Código Tributário Municipal
1112.50.0.3.01	IPTU - Dívida Ativa - Não Vinculado	Código Tributário Municipal
1112.50.0.3.02	IPTU - Dívida Ativa - Educação	Código Tributário Municipal
1112.50.0.3.03	IPTU - Dívida Ativa - Saúde	Código Tributário Municipal
1112.50.0.4.01	IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa - Não Vinculado	Código Tributário Municipal
1112.50.0.4.02	IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa - Educação	Código Tributário Municipal
1112.50.0.4.03	IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa - Saúde	Código Tributário Municipal
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.01	ITBI - Principal - Não Vinculado	Código Tributário Municipal
1112.53.0.1.02	ITBI - Principal - Educação	Código Tributário Municipal
1112.53.0.1.03	ITBI - Principal - Saúde	Código Tributário Municipal
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01	IRRF Trabalho - Principal - Não Vinculado	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1113.03.1.1.02	IRRF Trabalho - Principal - Educação	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1113.03.1.1.03	IRRF Trabalho - Principal - Saúde	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IRRF Outros Rendimentos - Principal - Não Vinculado	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1113.03.4.1.02	IRRF Outros Rendimentos - Principal - Educação	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1113.03.4.1.03	IRRF Outros Rendimentos - Principal - Saúde	Constituição Federal, Artigo 158, Inciso I
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.01	ISSQN - Principal - Não Vinculado	Código Tributário Municipal
1114.51.1.1.02	ISSQN - Principal - Educação	Código Tributário Municipal
1114.51.1.1.03	ISSQN - Principal - Saúde	Código Tributário Municipal
1114.51.1.2.01	ISSQN - Multas e Juros - Não Vinculado	Código Tributário Municipal
1114.51.1.2.02	ISSQN - Multas e Juros - Educação	Código Tributário Municipal
1114.51.1.2.03	ISSQN - Multas e Juros - Saúde	Código Tributário Municipal
1114.51.1.3.01	ISSQN - Dívida Ativa - Não Vinculado	Código Tributário Municipal
1114.51.1.3.02	ISSQN - Dívida Ativa - Educação	Código Tributário Municipal
1114.51.1.3.03	ISSQN - Dívida Ativa - Saúde	Código Tributário Municipal
1114.51.1.4.01	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa - Não Vinculado	Código Tributário Municipal
1114.51.1.4.02	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa - Educação	Código Tributário Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1114.51.1.4.03	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa - Saúde	Código Tributário Municipal
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.01	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento	Art. 94, I, do CTM
1121.01.0.1.02	Tx. Fiscalização Estab. Industriais, Comerciais e Outros	Art. 94, II, do CTM
1121.01.0.1.03	Taxa de Licença para Funcionamento em Horários Especiais	Art. 94, III, do CTM
1121.01.0.1.04	Tx. Licença Exercício de Atividades, Eventual ou Ambulante	Art. 94, IV, do CTM
1121.01.0.1.05	Taxa de Licença e Fiscalização de Obras Particulares	Art. 94, V, do CTM
1121.01.0.1.06	Tx. Execução de Loteamento, Desmembramento ou Remembramento	Art. 94, VI, do CTM
1121.01.0.1.07	Taxa de Promoção e Publicidade	Art. 94, VII, do CTM
1121.01.0.2.01	Taxas pelo Poder de Policia - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1121.01.0.3.01	Taxas pelo Poder de Policia - Divida Ativa	Código Tributário Municipal
1121.01.0.4.01	Taxas Poder Policia - Multas e Juros da Dívida Ativa	Código Tributário Municipal
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.01	Taxa de Expediente	Art. 96, I, do CTM
1122.01.0.1.03	Taxa de Limpeza Pública	Art. 96, III, do CTM
1122.01.0.1.05	Taxa de Conservação de Vias Públicas	Art. 96, V, do CTM
1122.01.0.1.09	Taxa de Coleta de Esgotos	Art. 96, IX, do CTM
1122.01.0.1.11	Taxa de Utilização de Cemitérios	Art. 96, XI, do CTM
1122.01.0.1.13	Taxa de Numeração de Imóveis	Art. 96, XII, do CTM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.01.0.1.19	Taxa de Ocupação do Solo nas Vias e Logradouros Públicos	Art. 96, XIX, do CTM
1122.01.0.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	Código Tributário Municipal
1122.01.0.3.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	Código Tributário Municipal
1122.01.0.4.01	Taxas pela Prestação de Serviços-Multas e Juros Dívida Ativa	Código Tributário Municipal
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	
1131.53.0.3.01	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	Lei Municipal nº 790/1999
1131.53.0.4.01	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros da Dívida Ativa	Lei Municipal nº 790/1999
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.01	Contribuição para Custeio do Serv Iluminação Pública - CEMIG	Lei Complementar Municipal nº 039/2015
1241.50.0.1.02	Contribuição para Custeio Serv Iluminação Pública-Prefeitura	Lei Complementar Municipal nº 039/2015
1241.50.0.2.02	Contr. Cust. Serv. Ilum. Públ - Prefeitura - Multas e Juros	Lei Complementar Municipal nº 039/2015
1241.50.0.3.02	Contr. Cust. Serv. Ilum. Públ. - Prefeitura - Dívida Ativa	Lei Complementar Municipal nº 039/2015
1241.50.0.4.02	Contr. Ilum. Públ. - Pref. - Multas e Juros da Dívida Ativa	Lei Complementar Municipal nº 039/2015
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1311.01.2.1.01	Taxa de Ocupação, Foro e Laudêmio da União	Lei Federal 13240, de 30 de dezembro de 2015.
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1311.02.0.1.01	Permissão de Uso de Bem Público - Bocha	Leis Federais 8.666/93, 8.987/95 e 9.074/95 e LOM.
1311.02.0.2.01	Permissão de Uso de Bem Público - Bocha - Multas e Juros	Leis Federais 8.666/93, 8.987/95 e 9.074/95 e LOM.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.99.0.1.01	Tarifa de Uso de Terreno do Cemitério Municipal	Lei Municipal 944, de 12 de dezembro de 2003.
1311.99.0.2.01	Tarifa de Uso Terreno Cemitério Municipal - Multas e Juros	Lei Municipal 944, de 12 de dezembro de 2003.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	Remun. Dep. Bancários - Rec. Imp. e Transf. - Não Vinculado	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - PTE.MG	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM/DNPM	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - SERSAU	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP CEMIG	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVED Federal	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVSA Federal	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Federal	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Vencimentos ACS e ACE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.45	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - FININV	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTSUS	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - FES	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.57	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTRA	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.59	Remuneração de Depósitos Bancários - BMASPS	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - CESSÃO	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - ABLANC	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.64	Remuneração de Depós. Bancários - Transf. Especial da União	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.68	Rem. de Depós. Bancários - Acordo Judicial Vale Brumadinho	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.69	Remun. Depós. Bancários - Transferência Especial do Estado	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.70	Remun. de Depósitos Bancários - Outros Rec. Não Vinculados	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.71	Remuneração de Depósitos Bancários - COVEDE Estadual	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.76	Remuneração de Depósitos Bancários - COVSAE Estadual	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.81	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVES Estadual	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.86	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1331.00.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1331.01.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVI	
1331.01.0.1.01	Delegação para Prestação dos Serviços de Táxi	Lei Municipal 1.306, de 12 de junho de 2018.
1331.01.0.2.01	Delegação p/ Prestação dos Serviços de Táxi - Multas e Juros	Lei Municipal 1.306, de 12 de junho de 2018.
1331.01.0.3.01	Delegação p/ Prestação dos Serviços de Táxi - Dívida Ativa	Lei Municipal 1.306, de 12 de junho de 2018.
1331.01.0.4.01	Delegação p/ Prest. Serviços Táxi-Multas e Juros da D. Ativa	Lei Municipal 1.306, de 12 de junho de 2018.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1631.53.0.0.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	
1631.53.0.1.01	Serviços Ambulatoriais - SERSAU	Portarias do Ministério da Saúde
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.01	FPM Mensal - Não Vinculado	Artigo 159 da Constituição Federal
1711.51.1.1.02	FPM Mensal - Educação	Artigo 159 da Constituição Federal
1711.51.1.1.03	FPM Mensal - Saúde	Artigo 159 da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.01	FPM Cotas Extraordinárias - Não Vinculado	Artigo 159 da Constituição Federal
1711.51.2.1.02	FPM Cotas Extraordinárias - Educação	Artigo 159 da Constituição Federal
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.01	ITR - Não Vinculado	Artigo 158 da Constituição Federal
1711.52.0.1.02	ITR - Educação	Artigo 158 da Constituição Federal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 8

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.52.0.1.03	ITR - Saúde	Artigo 158 da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.01	Cota-Parte da CFEM (DNPM)	Lei Federal nº 7.990, de 28/12/1989
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.01	Cota-Parte do FEP	Lei Federal nº 7.453/1985
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1712.99.0.1.01	Transf. Bônus Assinatura Contrato Partilha Produção - CESSÃO	Lei Federal nº 13.885/2019
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	Transf. SUS - Bloco Manut. Ações Serv. Públicos Saúde-BLATB	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.1.1.02	Transf. SUS - Increm. Temporário Custeio Serv. APS - ITCSAB	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.1.1.03	Transf. SUS - Increm. Temporário Custeio Serv. APS - EITSAB	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.1.1.04	Transf. SUS - Programa de Informatização da APS - PINUBS	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.1.1.05	Transf. SUS - Vencimentos Agente Comunitário de Saúde	Artigo 198, § 7º da Constituição Federal
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	Transf. SUS - Incentivo Financ. Vigilância em Saúde - VIGEPI	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.3.1.02	Transf. SUS - Incentivo Financ. Ações Vig. Sanitária-VIGSAN	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	Transferência do SUS - Bloco da Assistência Farmacêutica	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.01	Transf. SUS - Formação Profis. Técnicos Saúde e Fortal. Esc.	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 9

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.01	Transf. do FNDE - Salário-Educação - QESE	Lei Federal n 9.766, de 18/12/1998
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.01	Transf. FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	Lei Federal n 11.947, de 16/06/2009
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.01	Transf. do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar-PNAE	Lei Federal n 11.947, de 16/06/2009
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.01	Transf. do FNDE - Programa Nacional Transporte Escolar-PNATE	Lei Federal n 10.880, de 09/06/2004
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.02	Transf. FNAS-Serv.Proteção Atendimento Integral Família-PAIF	Lei 12.435, de 6/7/11 e Decreto 5.085, de 19/5/04
1716.50.0.1.03	Transf. FNAS - Índice Gestão Descentralizada do SUAS-IGDSUAS	Lei Federal n 12.435, de 06/07/2011
1716.50.0.1.05	Transf FNAS-SIGTV - Estruturação Rede Serviços SUAS Custeio	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993
1716.50.0.1.06	Transferências do FNAS - IGD Programa Auxílio Brasil	Lei Federal nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	
1719.58.0.1.01	Transf. Obrigatória Decorrente da Lei Complementar 176/2020	Lei Complementar nº 176/2020
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.01	ICMS - Não Vinculado	Constituição Federal - Artigo 158, inciso IV
1721.50.0.1.02	ICMS - Educação	Constituição Federal - Artigo 158, inciso IV
1721.50.0.1.03	ICMS - Saúde	Constituição Federal - Artigo 158, inciso IV
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 10

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.51.0.1.01	IPVA - Não Vinculado	Constituição Federal - Artigo 158, inciso III
1721.51.0.1.02	IPVA - Educação	Constituição Federal - Artigo 158, inciso III
1721.51.0.1.03	IPVA - Saúde	Constituição Federal - Artigo 158, inciso III
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.01	IPI - Não Vinculado	Constituição Federal - Art.159, inciso II, § 3º
1721.52.0.1.02	IPI - Educação	Constituição Federal - Art.159, inciso II, § 3º
1721.52.0.1.03	IPI - Saúde	Constituição Federal - Art.159, inciso II, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.01	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - CIDE	Lei Federal nº 10.336/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.01	Transferências de Recursos do SUS Estado - IFCAPS	Resolução SES MG nº 5.246, de 13 abril de 2016
1723.50.0.1.02	Transferências de Recursos do SUS Estado - ERAF.E	Resolução SES nº 1.795, de 11/03/2009
1723.50.0.1.04	Transferências de Recursos do SUS Estado - POEPS	Resolução SES nº 5.250, 19/4/2016
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.01	Transferências Estado à Assistência Social-PMASOC	Resolução SEDESE nº 459, de 29 de dezembro de 2010
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1729.52.0.1.01	Transf. do Estado - Programa Transporte Escolar - PTEMG	Lei Estadual 21.777/2015 e Decreto 46.946/2016
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - 70%	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1751.50.0.1.02	Transferências de Recursos do FUNDEB - 30%	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 11

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	
1911.09.0.1.01	Multas e Juros Previstos em Contratos	Leis de Licitação e respectivos contratos.
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.01.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	
1922.01.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	
1922.01.1.1.01	Restituição de Convênios - Recursos não Vinculados	Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.01	Outras Restituições - Diligências	Portaria Conjunta TJMG nº 984/PR/2020
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.3.01	Ressarcimentos - Dívida Ativa	Legislação Municipal
1923.99.0.4.01	Ressarcimentos - Multas e Juros da Dívida Ativa	Legislação Municipal
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	
2112.56.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU	
2112.56.0.1.01	Op. Créd. Int. p/ Construção Habitações de Interesse Social	Lei Municipal
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.01	Operação de Crédito Interna para Obras de Infraestrutura	Lei Municipal
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.01	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 12

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
9500.00.0.0.02	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.04	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.05	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.06	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos		24.262.000,00	24.262.000,00
	000	Não se Aplica	24.262.000,00	24.262.000,00
	0	Não se Aplica	14.019.734,10	14.019.734,10
	1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.388.320,00	3.388.320,00
	1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.853.945,90	6.853.945,90
501	Outros Recursos não Vinculados		488.130,00	488.130,00
	000	Não se Aplica	488.130,00	488.130,00
	0	Não se Aplica	488.130,00	488.130,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.710.000,00	4.710.000,00
	000	Não se Aplica	4.710.000,00	4.710.000,00
	0	Não se Aplica	1.151.180,00	1.151.180,00
	1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profiss	3.558.820,00	3.558.820,00
550	Transferência do Salário-Educação		232.000,00	232.000,00
	000	Não se Aplica	232.000,00	232.000,00
	0	Não se Aplica	232.000,00	232.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.150,00	2.150,00
	000	Não se Aplica	2.150,00	2.150,00
	0	Não se Aplica	2.150,00	2.150,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN		81.500,00	81.500,00
	000	Não se Aplica	81.500,00	81.500,00
	0	Não se Aplica	81.500,00	81.500,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es		80.000,00	80.000,00
	000	Não se Aplica	80.000,00	80.000,00
	0	Não se Aplica	80.000,00	80.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		50,00	50,00
	000	Não se Aplica	50,00	50,00
	0	Não se Aplica	50,00	50,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados		50,00	50,00
	000	Não se Aplica	50,00	50,00
	0	Não se Aplica	50,00	50,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç		700,00	700,00
	000	Não se Aplica	700,00	700,00
	0	Não se Aplica	700,00	700,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		334.000,00	334.000,00
	001	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	334.000,00	334.000,00
	0	Não se Aplica	334.000,00	334.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenç		2.897.700,00	2.897.700,00
	000	Não se Aplica	2.897.700,00	2.897.700,00
	0	Não se Aplica	2.697.700,00	2.697.700,00
	3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamenta	200.000,00	200.000,00
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaç		45.000,00	45.000,00
	000	Não se Aplica	45.000,00	45.000,00
	0	Não se Aplica	45.000,00	45.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár		401.000,00	401.000,00
	000	Não se Aplica	401.000,00	401.000,00
	0	Não se Aplica	401.000,00	401.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		367.000,00	367.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte		PREVISÃO	
FRG.FRC.DET.	Descrição	RECEITA	DESPESA
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	367.000,00	367.000,00
000	Não se Aplica	367.000,00	367.000,00
0	Não se Aplica	367.000,00	367.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	150,00	150,00
000	Não se Aplica	150,00	150,00
0	Não se Aplica	150,00	150,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100,00	100,00
000	Não se Aplica	100,00	100,00
0	Não se Aplica	100,00	100,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	19.000,00	19.000,00
002	Serviços de Saúde	19.000,00	19.000,00
0	Não se Aplica	19.000,00	19.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	134.800,00	134.800,00
000	Não se Aplica	134.800,00	134.800,00
0	Não se Aplica	134.800,00	134.800,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	44.500,00	44.500,00
000	Não se Aplica	44.500,00	44.500,00
0	Não se Aplica	44.500,00	44.500,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000,00	40.000,00
000	Não se Aplica	40.000,00	40.000,00
0	Não se Aplica	40.000,00	40.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	1.000,00
000	Não se Aplica	1.000,00	1.000,00
0	Não se Aplica	1.000,00	1.000,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	478.000,00	478.000,00
000	Não se Aplica	478.000,00	478.000,00
0	Não se Aplica	478.000,00	478.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	34.100,00	34.100,00
000	Não se Aplica	34.100,00	34.100,00
0	Não se Aplica	34.100,00	34.100,00
710	Transferência Especial dos Estados	87.000,00	87.000,00
000	Não se Aplica	17.000,00	17.000,00
0	Não se Aplica	17.000,00	17.000,00
010	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômico	70.000,00	70.000,00
0	Não se Aplica	70.000,00	70.000,00
749	Outras vinculações de transferências	203.020,00	203.020,00
000	Não se Aplica	203.000,00	203.000,00
0	Não se Aplica	203.000,00	203.000,00
012	Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural	20,00	20,00
0	Não se Aplica	20,00	20,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.000,00	13.000,00
000	Não se Aplica	13.000,00	13.000,00
0	Não se Aplica	13.000,00	13.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.022.000,00	1.022.000,00
000	Não se Aplica	1.022.000,00	1.022.000,00
0	Não se Aplica	1.022.000,00	1.022.000,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	50,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 3

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
752		Recursos Vinculados ao Trânsito	50,00	50,00
	000	Não se Aplica	50,00	50,00
	0	Não se Aplica	50,00	50,00
754		Recursos de Operações de Crédito	3.500.000,00	3.500.000,00
	000	Não se Aplica	3.500.000,00	3.500.000,00
	0	Não se Aplica	3.500.000,00	3.500.000,00
899		Outros Recursos Vinculados	22.000,00	22.000,00
	000	Não se Aplica	22.000,00	22.000,00
	0	Não se Aplica	22.000,00	22.000,00
TOTAL			39.500.000,00	39.500.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.441.000,00	610.250,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.170.000,00	292.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	75.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	541.000,00	135.250,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	107.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.166.000,00	6.541.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	18.930.000,00	4.732.500,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	17.000.000,00	4.250.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.930.000,00	482.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	1.500.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	15.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	26.000,00	6.500,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.150.000,00	287.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	28.607.000,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.847.200,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.200.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.200,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	230.000,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.710.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.710.000,00	
5.1.1 - Principal	4.650.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	60.000,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	-197.200,00	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-197.200,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.558.820,00	
7.1 - Educação Infantil	1.055.820,00	
7.1.1 - Creche	95.760,00	
7.1.2 - Pré-Escola	960.060,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

7.2 - Ensino Fundamental	2.503.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	1.151.180,00
8.1 - Educação Infantil	149.450,00
8.1.1 - Creche	66.840,00
8.1.2 - Pré-Escola	82.610,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.001.730,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	4.710.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.558.820,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.710.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	75,56
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	743.790,00
19.1 - Creche	264.210,00
19.2 - Pré-escola	479.580,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	2.620.630,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	3.364.420,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	8.074.420,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-197.200,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	8.271.620,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,91
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	395.700,00
26.1 - Salário-Educação	232.000,00
26.2 - PDDE	2.150,00
26.3 - PNAE	81.500,00
26.4 - PNATE	80.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	50,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	320.000,00
--	------------

31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	715.700,00
---	-------------------

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL	285.046,00
-----------------------	------------

32.1 - Creche	120.273,00
---------------	------------

32.2 - Pré-Escola	164.773,00
-------------------	------------

33. ENSINO FUNDAMENTAL	696.654,00
------------------------	------------

34. ENSINO MÉDIO	389.500,00
------------------	------------

35. ENSINO SUPERIOR	283.750,00
---------------------	------------

36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
---	------

37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.654.950,00
---	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.441.000,00	366.150,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.170.000,00	175.500,00
1.1.1 - IPTU	990.000,00	148.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	180.000,00	27.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	45.000,00
1.2.1 - ITBI	300.000,00	45.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	541.000,00	81.150,00
1.3.1 - ISS	530.000,00	79.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	1.650,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	64.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.236.000,00	3.635.400,00
2.1 - Cota-Parte FPM	17.000.000,00	2.550.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	26.000,00	3.900,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.150.000,00	172.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	900.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	9.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	26.677.000,00	4.001.550,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.323.300,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.308.300,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	1.015.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.330.070,90	
4.2.1 - Despesas Correntes	2.278.542,43	
4.2.2 - Despesas de Capital	51.528,47	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	470.900,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	469.900,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	1.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	118.400,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	118.400,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	58.600,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	58.600,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	145.000,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	145.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	407.675,00
4.7.1 - Despesas Correntes	407.675,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.853.945,90
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	2.852.395,90
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	25,69
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	3.309.950,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.942.850,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	367.100,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	17.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	3.326.950,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.258.968,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.258.968,00
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	19.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	332.132,00
9.3.1 - Despesas Correntes	332.132,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.700,00
9.4.1 - Despesas Correntes	19.700,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	46.200,00
9.5.1 - Despesas Correntes	44.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	2.200,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.200,00
9.6.1 - Despesas Correntes	13.200,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	47.250,00
9.7.1 - Despesas Correntes	47.250,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 3

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	3.736.450,00
--	---------------------

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.582.268,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.349.070,90
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	803.032,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	138.100,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	104.800,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	158.200,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	454.925,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	10.590.395,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.809.140,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	972.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.051.980,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	17.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.981.500,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.580,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.847.200,00
TOTAL		36.000.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 749.140,00

Despesa Líquida: 749.140,00

Percentual Aplicado: 2,08 %

Executivo

Despesa com Pessoal 14.239.679,30

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.94.00	NV	38.400,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
Total Deduções		38.400,00	
Despesa Líquida:		14.201.279,30	
Percentual Aplicado:		39,45 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	77,3875
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	37,9464	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,1035	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,1035	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	37,8429	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,2506	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7,3618	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24,4219	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,1943	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,517	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0972	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,4076	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4076	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,4051	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0025	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	39,0336	0
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,2025	0	0
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,2025	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	5,5281	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,3078	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5,2203	0	0	0
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0	0,5025	0	0
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0,5025	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0773	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0773	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	32,7231	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,3438	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0759	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,1717	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0223	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3,2259	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,0025	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,4099	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,2605	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	1,0076	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,4762	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9483	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,357	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0759	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0133	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,3322	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	22,4302
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	21,1383	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,2101	0	0
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,2101	0	0	0
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0205	0	0
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0205	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	20,9077	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16,9718	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,9358	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 1457, Data: 20/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,2919	0
4. 6. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0007	0	0
4. 6. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0007	0	0	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,2911	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,2911	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,1823
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,1823	0
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0	0,1823	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,1823	0	0	0
TOTAL					100,00



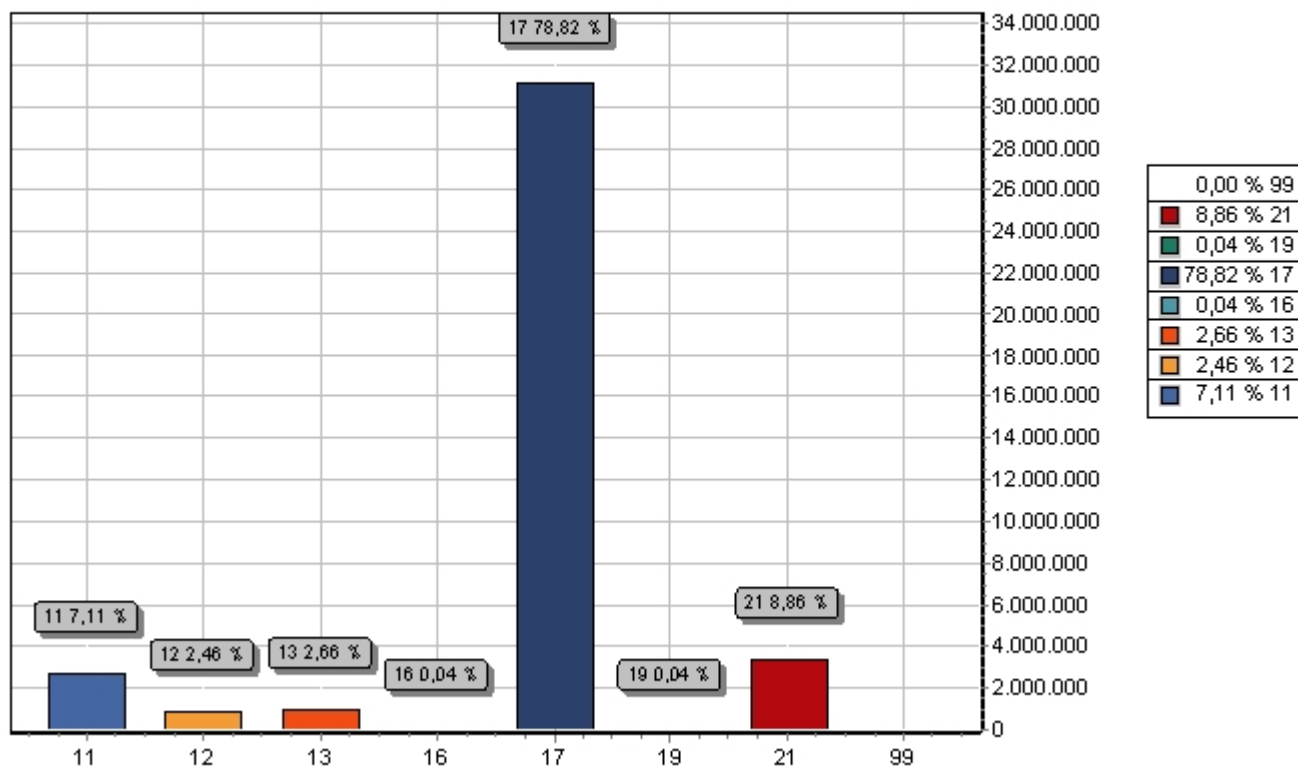
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18028829/0001-68

Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
12	CONTRIBUIÇÕES
13	RECEITA PATRIMONIAL
16	RECEITA DE SERVIÇOS
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	



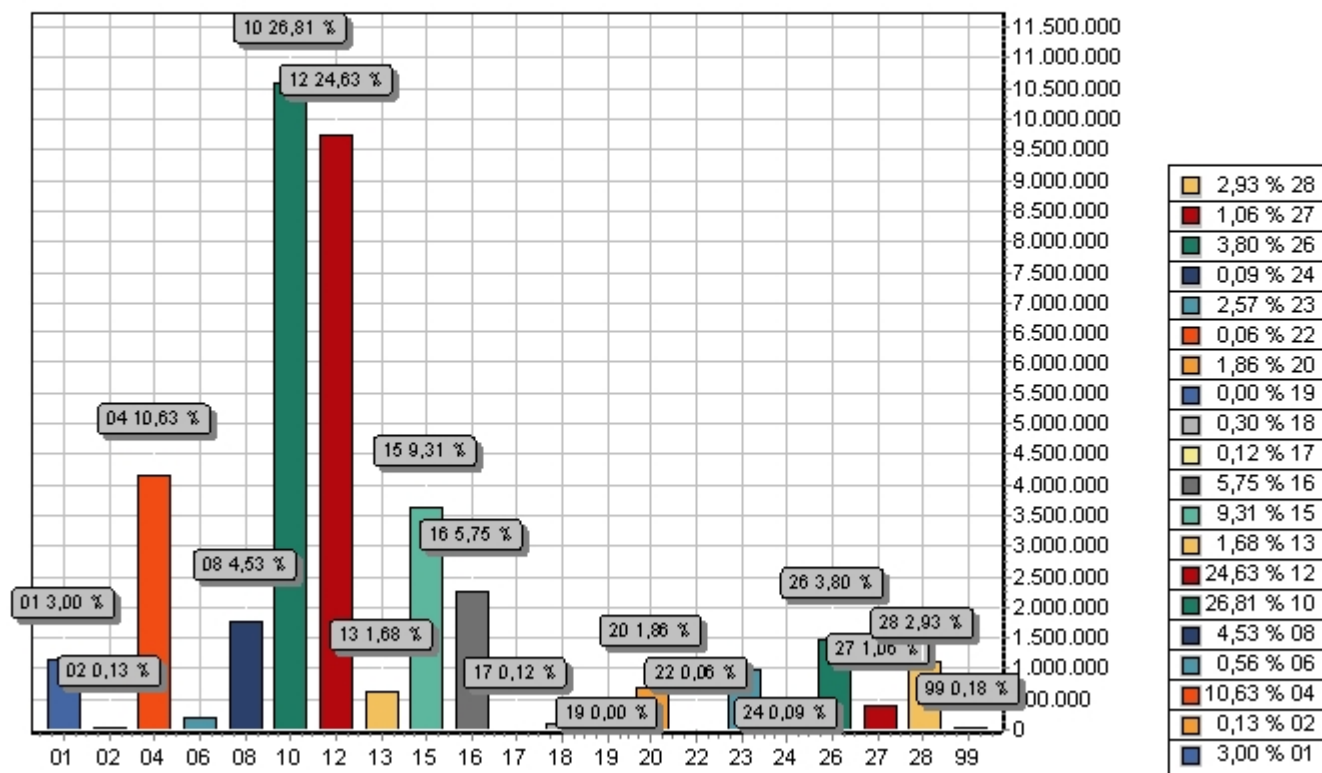
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18028829/0001-68

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.183.440,00
02	Judiciária	52.900,00
04	Administração	4.197.554,30
06	Segurança Pública	222.090,00
08	Assistência Social	1.789.840,00
10	Saúde	10.590.395,90
12	Educação	9.729.370,00
13	Cultura	664.020,00
15	Urbanismo	3.676.990,00
16	Habitação	2.273.000,00
17	Saneamento	46.500,00
18	Gestão Ambiental	117.689,80
19	Ciência e Tecnologia	1.320,00
20	Agricultura	733.720,00
22	Indústria	24.400,00
23	Comércio e Serviços	1.016.900,00
24	Comunicações	34.200,00
26	Transporte	1.500.815,00
27	Desporto e Lazer	417.020,00
28	Encargos Especiais	1.155.835,00
99	Reserva de Contingência	72.000,00
TOTAL		39.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA RECEITA

Page 1

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
1	1112.50.0.1.01	1	IPTU - Principal - Não Vinculado			1.500.000-000 000	514.800,00
2	1112.50.0.1.02	1	IPTU - Principal - Educação			1.500.000-001 005	257.400,00
3	1112.50.0.1.03	1	IPTU - Principal - Saúde			1.500.000-002 009	217.800,00
4	1112.50.0.2.01	1	IPTU - Multas e Juros - Não Vinculado			1.500.000-000 000	1.560,00
5	1112.50.0.2.02	1	IPTU - Multas e Juros - Educação			1.500.000-001 005	780,00
6	1112.50.0.2.03	1	IPTU - Multas e Juros - Saúde			1.500.000-002 009	660,00
7	1112.50.0.3.01	1	IPTU - Dívida Ativa - Não Vinculado			1.500.000-000 000	78.000,00
8	1112.50.0.3.02	1	IPTU - Dívida Ativa - Educação			1.500.000-001 005	39.000,00
9	1112.50.0.3.03	1	IPTU - Dívida Ativa - Saúde			1.500.000-002 009	33.000,00
10	1112.50.0.4.01	1	IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa - Não Vinculado			1.500.000-000 000	14.040,00
11	1112.50.0.4.02	1	IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa - Educação			1.500.000-001 005	7.020,00
12	1112.50.0.4.03	1	IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa - Saúde			1.500.000-002 009	5.940,00
13	1112.53.0.1.01	1	ITBI - Principal - Não Vinculado			1.500.000-000 000	156.000,00
14	1112.53.0.1.02	1	ITBI - Principal - Educação			1.500.000-001 005	78.000,00
15	1112.53.0.1.03	1	ITBI - Principal - Saúde			1.500.000-002 009	66.000,00
16	1113.03.1.1.01	1	IRRF Trabalho - Principal - Não Vinculado			1.500.000-000 000	218.400,00
17	1113.03.1.1.02	1	IRRF Trabalho - Principal - Educação			1.500.000-001 005	109.200,00
18	1113.03.1.1.03	1	IRRF Trabalho - Principal - Saúde			1.500.000-002 009	92.400,00
19	1113.03.4.1.01	1	IRRF Outros Rendimentos - Principal - Não Vinculado			1.500.000-000 000	5.200,00
20	1113.03.4.1.02	1	IRRF Outros Rendimentos - Principal - Educação			1.500.000-001 005	2.600,00
21	1113.03.4.1.03	1	IRRF Outros Rendimentos - Principal - Saúde			1.500.000-002 009	2.200,00
22	1114.51.1.1.01	1	ISSQN - Principal - Não Vinculado			1.500.000-000 000	275.600,00
23	1114.51.1.1.02	1	ISSQN - Principal - Educação			1.500.000-001 005	137.800,00
24	1114.51.1.1.03	1	ISSQN - Principal - Saúde			1.500.000-002 009	116.600,00
25	1114.51.1.2.01	1	ISSQN - Multas e Juros - Não Vinculado			1.500.000-000 000	1.820,00
26	1114.51.1.2.02	1	ISSQN - Multas e Juros - Educação			1.500.000-001 005	910,00
27	1114.51.1.2.03	1	ISSQN - Multas e Juros - Saúde			1.500.000-002 009	770,00
28	1114.51.1.3.01	1	ISSQN - Dívida Ativa - Não Vinculado			1.500.000-000 000	2.860,00
29	1114.51.1.3.02	1	ISSQN - Dívida Ativa - Educação			1.500.000-001 005	1.430,00
30	1114.51.1.3.03	1	ISSQN - Dívida Ativa - Saúde			1.500.000-002 009	1.210,00
31	1114.51.1.4.01	1	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa - Não Vinculado			1.500.000-000 000	1.040,00
32	1114.51.1.4.02	1	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa - Educação			1.500.000-001 005	520,00
33	1114.51.1.4.03	1	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa - Saúde			1.500.000-002 009	440,00
34	1121.01.0.1.01	1	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento			1.501.000-070 000	30.000,00
35	1121.01.0.1.02	1	Tx. Fiscalização Estab. Industriais, Comerciais e Outros			1.501.000-070 000	60.000,00
36	1121.01.0.1.03	1	Taxa de Licença para Funcionamento em Horários Especiais			1.501.000-070 000	4.500,00
37	1121.01.0.1.04	1	Tx. Licença Exercício de Atividades, Eventual ou Ambulante			1.501.000-070 000	1.000,00
38	1121.01.0.1.05	1	Taxa de Licença e Fiscalização de Obras Particulares			1.501.000-070 000	20.000,00
39	1121.01.0.1.06	1	Tx. Execução de Loteamento, Desmembramento ou Remembramer			1.501.000-070 000	5.500,00
40	1121.01.0.1.07	1	Taxa de Promoção e Publicidade			1.501.000-070 000	50,00
41	1121.01.0.2.01	1	Taxas pelo Poder de Polícia - Multas e Juros			1.501.000-070 000	800,00
42	1121.01.0.3.01	1	Taxas pelo Poder de Polícia - Dívida Ativa			1.501.000-070 000	9.000,00
43	1121.01.0.4.01	1	Taxas Poder Policia - Multas e Juros da Dívida Ativa			1.501.000-070 000	1.600,00
44	1122.01.0.1.01	1	Taxa de Expediente			1.501.000-070 000	105.000,00
45	1122.01.0.1.03	1	Taxa de Limpeza Pública			1.501.000-070 000	29.000,00
46	1122.01.0.1.05	1	Taxa de Conservação de Vias Públicas			1.501.000-070 000	34.400,00
47	1122.01.0.1.09	1	Taxa de Coleta de Esgotos			1.501.000-070 000	33.300,00
48	1122.01.0.1.11	1	Taxa de Utilização de Cemitérios			1.501.000-070 000	3.900,00
49	1122.01.0.1.13	1	Taxa de Numeração de Imóveis			1.501.000-070 000	4.200,00
50	1122.01.0.1.19	1	Taxa de Ocupação do Solo nas Vias e Logradouros Públicos			1.501.000-070 000	2.700,00
51	1122.01.0.2.01	1	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros			1.501.000-070 000	260,00
52	1122.01.0.3.01	1	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa			1.501.000-070 000	17.500,00
53	1122.01.0.4.01	1	Taxas pela Prestação de Serviços-Multas e Juros Dívida Ativa			1.501.000-070 000	4.500,00
54	1131.53.0.3.01	1	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa			1.501.000-070 000	700,00
55	1131.53.0.4.01	1	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros da Dívida Ativa			1.501.000-070 000	230,00
56	1241.50.0.1.01	1	Contribuição para Custeio do Serv Iluminação Pública - CEMIG			1.751.000-017 001	950.000,00
57	1241.50.0.1.02	1	Contribuição para Custeio Serv Iluminação Pública-Prefeitura			1.751.000-017 001	20.000,00
58	1241.50.0.2.02	1	Contr. Cust. Serv. Ilum. Públ - Prefeitura - Multas e Juros			1.751.000-017 001	50,00
59	1241.50.0.3.02	1	Contr. Cust. Serv. Ilum. Públ. - Prefeitura - Divida Ativa			1.751.000-017 001	1.600,00
60	1241.50.0.4.02	1	Contr. Ilum. Públ. - Pref. - Multas e Juros da Divida Ativa			1.751.000-017 001	350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA RECEITA

Page 2

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
61	1311.01.2.1.01	1	Taxa de Ocupação, Foro e Laudêmio da União		1.501.000-070 000		30.000,00
62	1311.02.0.1.01	1	Permissão de Uso de Bem Público - Bocha		1.501.000-070 000		450,00
63	1311.02.0.2.01	1	Permissão de Uso de Bem Público - Bocha - Multas e Juros		1.501.000-070 000		10,00
64	1311.99.0.1.01	1	Tarifa de Uso de Terreno do Cemitério Municipal		1.501.000-070 000		10.000,00
65	1311.99.0.2.01	1	Tarifa de Uso Terreno Cemitério Municipal - Multas e Juros		1.501.000-070 000		650,00
66	1321.01.0.1.01	1	Remun. Dep. Bancários - Rec. Imp. e Transf. - Não Vinculado		1.500.000-000 000		500.000,00
67	1321.01.0.1.06	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PTE.MG		1.576.001-006 001		14.000,00
68	1321.01.0.1.08	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM/DNPM		1.708.000-008 001		100,00
69	1321.01.0.1.12	1	Remuneração de Depósitos Bancários - SERSAU		1.659.002-012 001		2.000,00
70	1321.01.0.1.16	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		1.750.000-016 000		500,00
71	1321.01.0.1.17	1	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP CEMIG		1.751.000-017 001		50.000,00
72	1321.01.0.1.18	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		1.540.000-018 001		60.000,00
73	1321.01.0.1.22	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVED Federal		1.570.000-022 001		50,00
74	1321.01.0.1.23	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVSA Federal		1.631.000-023 002		150,00
75	1321.01.0.1.24	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Federal		1.700.000-024 005		40.000,00
76	1321.01.0.1.29	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		1.660.000-029 000		10.000,00
77	1321.01.0.1.32	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Vencimentos ACS e ACE		1.604.000-032 000		1.000,00
78	1321.01.0.1.43	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE		1.551.000-043 000		150,00
79	1321.01.0.1.44	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		1.552.000-044 000		1.500,00
80	1321.01.0.1.45	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		1.553.000-045 000		10.000,00
81	1321.01.0.1.46	1	Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE		1.569.000-046 007		50,00
82	1321.01.0.1.47	1	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE		1.550.000-047 001		12.000,00
83	1321.01.0.1.53	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FININV		1.601.000-053 003		45.000,00
84	1321.01.0.1.54	1	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTSUS		1.600.000-054 003		500,00
85	1321.01.0.1.55	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FES		1.621.000-055 000		50.000,00
86	1321.01.0.1.56	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		1.661.000-056 000		1.500,00
87	1321.01.0.1.57	1	Remuneração de Depósitos Bancários - MULTRA		1.752.000-057 001		50,00
88	1321.01.0.1.59	1	Remuneração de Depósitos Bancários - BMASPS		1.600.000-059 000		75.000,00
89	1321.01.0.1.60	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CESSÃO		1.749.000-060 001		3.000,00
90	1321.01.0.1.62	1	Remuneração de Depósitos Bancários - ABLANC		1.749.012-062 001		20,00
91	1321.01.0.1.64	1	Remuneração de Depós. Bancários - Transf. Especial da União		1.899.000-064 000		22.000,00
92	1321.01.0.1.68	1	Rem. de Depós. Bancários - Acordo Judicial Vale Brumadinho		1.710.010-068 001		70.000,00
93	1321.01.0.1.69	1	Remun. Depós. Bancários - Transferência Especial do Estado		1.710.000-069 000		17.000,00
94	1321.01.0.1.70	1	Remun. de Depósitos Bancários - Outros Rec. Não Vinculados		1.501.000-070 000		5.000,00
95	1321.01.0.1.71	1	Remuneração de Depósitos Bancários - COVEDE Estadual		1.571.000-071 001		700,00
96	1321.01.0.1.76	1	Remuneração de Depósitos Bancários - COVSAE Estadual		1.632.000-076 001		100,00
97	1321.01.0.1.81	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVES Estadual		1.701.000-081 001		1.000,00
98	1321.01.0.1.86	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP		1.704.000-086 001		8.000,00
99	1331.01.0.1.01	1	Delegação para Prestação dos Serviços de Táxi		1.501.000-070 000		8.500,00
100	1331.01.0.2.01	1	Delegação p/ Prestação dos Serviços de Táxi - Multas e Juros		1.501.000-070 000		100,00
101	1331.01.0.3.01	1	Delegação p/ Prestação dos Serviços de Táxi - Dívida Ativa		1.501.000-070 000		1.600,00
102	1331.01.0.4.01	1	Delegação p/ Prest. Serviços Táxi-Multas e Juros da D. Ativa		1.501.000-070 000		300,00
103	1631.53.0.1.01	1	Serviços Ambulatoriais - SERSAU		1.659.002-012 001		17.000,00
104	1711.51.1.1.01	1	FPM Mensal - Não Vinculado		1.500.000-000 000		7.273.294,10
105	1711.51.1.1.02	1	FPM Mensal - Educação		1.500.000-001 005		5.217.700,00
106	1711.51.1.1.03	1	FPM Mensal - Saúde		1.500.000-002 009		4.509.005,90
107	1711.51.2.1.01	1	FPM Cotas Extraordinárias - Não Vinculado		1.500.000-000 000		1.428.200,00
108	1711.51.2.1.02	1	FPM Cotas Extraordinárias - Educação		1.500.000-001 005		501.800,00
109	1711.52.0.1.01	1	ITR - Não Vinculado		1.500.000-000 000		13.520,00
110	1711.52.0.1.02	1	ITR - Educação		1.500.000-001 005		6.760,00
111	1711.52.0.1.03	1	ITR - Saúde		1.500.000-002 009		5.720,00
112	1712.51.0.1.01	1	Cota-Parte da CFEM (DNPM)		1.708.000-008 001		34.000,00
113	1712.52.4.1.01	1	Cota-Parte do FEP		1.704.000-086 001		470.000,00
114	1712.99.0.1.01	1	Transf. Bônus Assinatura Contrato Partilha Produção - CESSÃO		1.749.000-060 001		200.000,00
115	1713.50.1.1.01	1	Transf. SUS - Bloco Manut. Ações Serv. Públicos Saúde-BLATB		1.600.000-059 003		2.200.000,00
116	1713.50.1.1.02	1	Transf. SUS - Increm. Temporário Custeio Serv. APS - ITCSAB		1.600.000-059 024		230.000,00
117	1713.50.1.1.03	1	Transf. SUS - Increm. Temporário Custeio Serv. APS - EITSAB		1.600.000-059 012		200.000,00
118	1713.50.1.1.04	1	Transf. SUS - Programa de Informatização da APS - PINUBS		1.600.000-059 038		72.000,00
119	1713.50.1.1.05	1	Transf. SUS - Vencimentos Agente Comunitário de Saúde		1.604.000-032 001		400.000,00
120	1713.50.3.1.01	1	Transf. SUS - Incentivo Financ. Vigilância em Saúde - VIGEPI		1.600.000-059 054		40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA RECEITA

Page 3

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
121	1713.50.3.1.02	1	Transf. SUS - Incentivo Financ. Ações Vig. Sanitária-VIGSAN			1.600.000-059 055	12.000,00
122	1713.50.4.1.01	1	Transferência do SUS - Bloco da Assistência Farmacêutica			1.600.000-059 013	63.200,00
123	1713.50.5.1.01	1	Transf. SUS - Formação Profis. Técnicos Saúde e Fortal. Esc.			1.600.000-059 061	5.000,00
124	1714.50.0.1.01	1	Transf. do FNDE - Salário-Educação - QESE			1.550.000-047 001	220.000,00
125	1714.51.0.1.01	1	Transf. FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			1.551.000-043 000	2.000,00
126	1714.52.0.1.01	1	Transf. do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar-PNAE			1.552.000-044 000	80.000,00
127	1714.53.0.1.01	1	Transf. do FNDE - Programa Nacional Transporte Escolar-PNATE			1.553.000-045 000	70.000,00
128	1716.50.0.1.02	1	Transf. FNAS-Serv.Proteção Atendimento Integral Família-PAIF			1.660.000-029 010	42.000,00
129	1716.50.0.1.03	1	Transf. FNAS - Índice Gestão Descentralizada do SUAS-IGDSUAS			1.660.000-029 005	15.000,00
130	1716.50.0.1.05	1	Transf FNAS-SIGTV - Estruturação Rede Serviços SUAS Custeio			1.660.000-029 016	45.000,00
131	1716.50.0.1.06	1	Transferências do FNAS - IGD Programa Auxílio Brasil			1.660.000-029 017	22.800,00
132	1719.58.0.1.01	1	Transf. Obrigatória Decorrente da Lei Complementar 176/2020			1.501.000-070 000	50.000,00
133	1721.50.0.1.01	1	ICMS - Não Vinculado			1.500.000-000 000	2.904.000,00
134	1721.50.0.1.02	1	ICMS - Educação			1.500.000-001 005	1.560.000,00
135	1721.50.0.1.03	1	ICMS - Saúde			1.500.000-002 009	1.536.000,00
136	1721.51.0.1.01	1	IPVA - Não Vinculado			1.500.000-000 000	598.000,00
137	1721.51.0.1.02	1	IPVA - Educação			1.500.000-001 005	299.000,00
138	1721.51.0.1.03	1	IPVA - Saúde			1.500.000-002 009	253.000,00
139	1721.52.0.1.01	1	IPI - Não Vinculado			1.500.000-000 000	31.200,00
140	1721.52.0.1.02	1	IPI - Educação			1.500.000-001 005	15.600,00
141	1721.52.0.1.03	1	IPI - Saúde			1.500.000-002 009	13.200,00
142	1721.53.0.1.01	1	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - CIDE			1.750.000-016 000	12.500,00
143	1723.50.0.1.01	1	Transferências de Recursos do SUS Estado - IFCAPS			1.621.000-055 011	230.000,00
144	1723.50.0.1.02	1	Transferências de Recursos do SUS Estado - ERAF.E			1.621.000-055 008	57.000,00
145	1723.50.0.1.04	1	Transferências de Recursos do SUS Estado - POEPS			1.621.000-055 016	30.000,00
146	1729.51.0.1.01	1	Transferências Estado à Assistência Social-PMASOC			1.661.000-056 002	43.000,00
147	1729.52.0.1.01	1	Transf. do Estado - Programa Transporte Escolar - PTEMG			1.576.001-006 001	320.000,00
148	1751.50.0.1.01	1	Transferências de Recursos do FUNDEB - 70%			1.540.000-018 001	3.498.820,00
149	1751.50.0.1.02	1	Transferências de Recursos do FUNDEB - 30%			1.540.000-019 001	1.151.180,00
150	1911.09.0.1.01	1	Multas e Juros Previstos em Contratos			1.501.000-070 000	450,00
151	1922.01.1.1.01	1	Restituição de Convênios - Recursos não Vinculados			1.500.000-000 000	2.200,00
152	1922.99.0.1.01	1	Outras Restituições - Diligências			1.501.000-070 000	50,00
153	1923.99.0.3.01	1	Ressarcimentos - Dívida Ativa			1.501.000-070 000	8.000,00
154	1923.99.0.4.01	1	Ressarcimentos - Multas e Juros da Dívida Ativa			1.501.000-070 000	4.880,00
155	2112.56.0.1.01	1	Op. Créd. Int. p/ Construção Habitações de Interesse Social			1.754.000-090 012	2.000.000,00
156	2119.99.0.1.01	1	Operação de Crédito Interna para Obras de Infraestrutura			1.754.000-090 013	1.500.000,00
157	9500.00.0.0.01	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM			1.500.000-001 005	-3.400.000,00
158	9500.00.0.0.02	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR			1.500.000-001 005	-5.200,00
159	9500.00.0.0.04	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS			1.500.000-001 005	-1.200.000,00
160	9500.00.0.0.05	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA			1.500.000-001 005	-230.000,00
161	9500.00.0.0.06	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI			1.500.000-001 005	-12.000,00
TOTAL							39.500.000,00

Código de Aplicação

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.019.734,10
SUBTOTAL		14.019.734,10
001	EDUCAÇÃO 25%	
005	ENSINO - 5.009-1	3.388.320,00
SUBTOTAL		3.388.320,00
002	SAÚDE 15%	
009	SAUDE - 7.125-0	6.853.945,90
SUBTOTAL		6.853.945,90
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	
001	PTE.MG - 25.553-X	334.000,00
SUBTOTAL		334.000,00
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	
001	DNPM - 21.527-9	34.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA RECEITA

Page 4

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
	008		COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE				
			SUBTOTAL				34.100,00
	012		SERVIÇOS DE SAÚDE				
		001	SERSAU - 20.307-6				19.000,00
			SUBTOTAL				19.000,00
	016		CIDE				
		000	CIDE - 9.432-3				13.000,00
			SUBTOTAL				13.000,00
	017		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
		001	COSIP - 28.008-9				1.022.000,00
			SUBTOTAL				1.022.000,00
	018		FUNDEB 70%				
		001	FEB.70 - 26.808-9				3.558.820,00
			SUBTOTAL				3.558.820,00
	019		FUNDEB 30%				
		001	FEB.30 - 26.808-9				1.151.180,00
			SUBTOTAL				1.151.180,00
	022		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO				
		001	CONVED				50,00
			SUBTOTAL				50,00
	023		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE				
		002	CONVSA				150,00
			SUBTOTAL				150,00
	024		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
		005	CONVOT				40.000,00
			SUBTOTAL				40.000,00
	029		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC				
		000	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC				10.000,00
		017	IGD Programa Auxílio Brasil - 29.590-6				22.800,00
		005	IGDSUA - 25.434-7				15.000,00
		010	PAIF - 25.438-X				42.000,00
		016	SIGTV Serv SUAS Custeio - 29.480-2				45.000,00
			SUBTOTAL				134.800,00
	032		TRANSF .UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE				
		000	TRANSF .UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE				1.000,00
		001	VENCIMENTOS ACS - 26.683-3				400.000,00
			SUBTOTAL				401.000,00
	043		PDDE				
		000	PDDE - 29.001-7				2.150,00
			SUBTOTAL				2.150,00
	044		PNAE				
		000	PNAE - 17.151-4				81.500,00
			SUBTOTAL				81.500,00
	045		PNATE				
		000	PNATE - 9.275-4				80.000,00
			SUBTOTAL				80.000,00
	046		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
		007	O.FNDE				50,00
			SUBTOTAL				50,00
	047		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
		001	QESE - 9.036-0				232.000,00
			SUBTOTAL				232.000,00
	053		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA RECEITA

Page 5

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO						
	003	FININV				45.000,00	
	SUBTOTAL					45.000,00	
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS						
	003	OUTSUS				500,00	
	SUBTOTAL					500,00	
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
	008	ERAF.E - 26.432-6				57.000,00	
	000	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				50.000,00	
	011	IFCAPS - 25.914-4				230.000,00	
	016	POEPS - 25.678-1				30.000,00	
	SUBTOTAL					367.000,00	
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC						
	000	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				1.500,00	
	002	Piso Mineiro de Assist. Social - 6.492-0				43.000,00	
	SUBTOTAL					44.500,00	
057	MULTAS DE TRÂNSITO						
	001	MULTRA				50,00	
	SUBTOTAL					50,00	
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO						
	003	BLATB - 26.683-3				2.200.000,00	
	012	EITSAB - 26.683-3				200.000,00	
	013	ERAF.F - 26.683-3				63.200,00	
	061	Formação Profis. Téc. Saúde - 26.683-3				5.000,00	
	024	ITCSAB - 26.683-3				230.000,00	
	038	PINUBS - 26.683-3				72.000,00	
	000	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				75.000,00	
	054	VIGEPI - 26.683-3				40.000,00	
	055	VIGSAN - 26.683-3				12.000,00	
	SUBTOTAL					2.897.200,00	
060	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.						
	001	CESSAO				203.000,00	
	SUBTOTAL					203.000,00	
062	TRANSF.P/APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR						
	001	ABLANC - 8.280-5				20,00	
	SUBTOTAL					20,00	
064	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO						
	000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				22.000,00	
	SUBTOTAL					22.000,00	
068	TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO						
	001	BRUMAD - 29.114-5				70.000,00	
	SUBTOTAL					70.000,00	
069	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS						
	000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS				17.000,00	
	SUBTOTAL					17.000,00	
070	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS						
	000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				488.130,00	
	SUBTOTAL					488.130,00	
071	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO						
	001	COVEDE				700,00	
	SUBTOTAL					700,00	
076	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE						
	001	COVSAE				100,00	
	SUBTOTAL					100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA RECEITA

Page 6

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
	081		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				
	001		CONVES				1.000,00
	SUBTOTAL						1.000,00
	086		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS				
	001		FEP - 20.321-1				478.000,00
	SUBTOTAL						478.000,00
	090		OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA				
	012		Op. Créd. Habit. Social				2.000.000,00
	013		Op. Créd. Int. Infraestrutura				1.500.000,00
	SUBTOTAL						3.500.000,00
	TOTAL						39.500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2				CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES			
01				CAMARA MUNICIPAL			
01	01			CORPO LEGISLATIVO			
01	01	00		CORPO LEGISLATIVO			
	01			Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031	0002	PROCESSO LEGISLATIVO			
	01	031	0002	3002 0000 REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA			
001			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	23.000,00
002			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	6.500,00
	01	031	0002	4001 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			
003			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	292.000,00
004			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	58.000,00
005			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	4.000,00
006			3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500.000-000 000	1.000,00
007			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	25.000,00
008			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	39.700,00
009			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000-000 000	5.000,00
010			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	170.000,00
	01	02		SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL			
	01	02	00	SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL			
		01		Legislativa			
		01	031	Ação Legislativa			
		01	031	0002 PROCESSO LEGISLATIVO			
		01	031	0002	4006 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MIRIM		
011			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	250,00
012			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	250,00
	01	122		Administração Geral			
	01	122	0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
	01	122	0001	4003 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS			
013			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	31.000,00
014			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	305.000,00
015			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	63.140,00
016			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	15.000,00
017			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	3.000,00
018			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	35.000,00
019			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-000 000	54.000,00
020			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	20.500,00
021			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000-000 000	600,00
022			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 000	2.000,00
023			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	20.500,00
	01	122	0001	4004 0000 MANUTENCAO DE PUBLICIDADE E DIVULGACOES OFICIAIS			
024			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	6.500,00
	01	122	0001	4005 0000 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES			
025			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000-000 000	2.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES			
02				EXECUTIVO MUNICIPAL			
02	01			GABINETE DA PREFEITA			
02	01	00		GABINETE DA PREFEITA			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
	04	122	0001	1001 0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DA PREFEITA			
026			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	170.000,00
			04	122 0001 2001 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			
027			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	177.000,00
028			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	36.300,00
029			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	30.000,00
030			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	45.000,00
			04	122 0001 2002 0000 MANUTENCAO DE HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES			
031			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	5.500,00
032			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	5.500,00
	02	02		CONTROLE INTERNO			
	02	02	00	CONTROLE INTERNO			
		04		Administração			
		04	124	Controle Interno			
		04	124	0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	124	0001 2003 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
033			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	77.700,00
034			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	15.930,00
035			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000-000 000	2.700,00
036			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.500.000-000 000	1.210,00
037			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	550,00
	02	03		ASSESSORIA JURIDICA			
	02	03	00	ASSESSORIA JURIDICA			
		02		Judiciária			
		02	061	Ação Judiciária			
		02	061	0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
		02	061	0001 0001 0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTICA			
038			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	43.900,00
039			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	9.000,00
		04		Administração			
		04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
		04	062	0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	062	0001 2004 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA			
040			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	86.840,00
041			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	17.800,00
042			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	121.000,00
		28		Encargos Especiais			
		28	846	Outros Encargos Especiais			
		28	846	0000 ENCARGOS ESPECIAIS			
		28	846	0000 0002 0000 CUMPRIMENTO E GESTAO DE SENTECAS JUDICIAIS			
043			3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500.000-000 000	30.000,00
	02	04		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
	02	04	00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122	0001 APOIO ADMINISTRATIVO			
		04	122	0001 0003 0000 TRANSF. A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS			
044			3.3.70.41.00	Contribuições		1.500.000-000 000	8.500,00
			04	122 0001 0004 0000 TRANSF. A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES				
045	3.3.70.41.00	Contribuições		1.500.000-000 000	10.000,00
	04 122 0001 1002 0000	CONSTRUCAO/REFORMA EDIFICACOES PUBLICAS MUNICIPAIS			
046	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	30.000,00
	04 122 0001 2005 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO			
047	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	32.750,00
048	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	452.000,00
049	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	93.700,00
050	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 000	5.000,00
051	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000-000 000	5.500,00
053	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.500.000-000 000	8.250,00
054	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	110.000,00
055	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	220.000,00
056	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-000 000	260.000,00
057	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 000	1.100,00
058	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500.000-000 000	1.100,00
059	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.700.000-024 005	40.000,00
060	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.701.000-081 001	1.000,00
061	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.710.000-069 000	17.000,00
062	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.899.000-064 000	22.000,00
063	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	11.000,00
	04 122 0001 2006 0000	MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA			
064	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.751.000-017 001	390.000,00
	04 122 0001 2007 0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS			
065	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 000	281.000,00
	04 122 0001 2008 0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO DA AMESP			
066	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-000 000	20.591,86
067	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-000 000	8.393,23
068	4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-000 000	6.579,43
	04 131	Comunicação Social			
	04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
	04 131 0001 2009 0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGACOES OFICIAIS			
069	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	50.000,00
	06	Segurança Pública			
	06 122	Administração Geral			
	06 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
	06 122 0001 0005 0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL			
070	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	64.000,00
071	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	13.350,00
072	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 000	1.100,00
073	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.500.000-000 000	2.440,00
074	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	16.000,00
075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	2.200,00
	06 181	Policiamento			
	06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
	06 181 0001 0006 0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR			
076	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	50.000,00
077	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	14.000,00
078	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	5.000,00
	06 182	Defesa Civil			
	06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
	06 182 0001 2083 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL			
079	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	20.000,00
080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	8.000,00
	19	Ciência e Tecnologia			
	19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES						
	19 573 0001		APOIO ADMINISTRATIVO				
	19 573 0001 2010 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO				
081		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessr			1.500.000-000 000	1.320,00
	26		Transporte				
	26 782		Transporte Rodoviário				
	26 782 0001		APOIO ADMINISTRATIVO				
	26 782 0001 2011 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL				
082		3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000-000 000	2.200,00
	28		Encargos Especiais				
	28 272		Previdência do Regime Estatutário				
	28 272 0000		ENCARGOS ESPECIAIS				
	28 272 0000 0007 0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS				
083		3.1.90.03.00	Pensões			1.500.000-000 000	98.970,00
	02 05		DEPARTAMENTO DE LICITACOES, CONTRATOS E COMPRAS				
	02 05 00		DEPARTAMENTO DE LICITACOES, CONTRATOS E COMPRAS				
	04		Administração				
	04 122		Administração Geral				
	04 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO				
	04 122 0001 2012 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE LICITACOES				
084		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.500.000-000 000	44.000,00
085		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000-000 000	193.000,00
086		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000-000 000	39.600,00
087		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.500.000-000 000	550,00
088		3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000-000 000	8.000,00
089		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000-000 000	2.200,00
	04 131		Comunicação Social				
	04 131 0001		APOIO ADMINISTRATIVO				
	04 131 0001 2013 0000		PUBLICACOES DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES				
090		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000-000 000	20.000,00
	02 06		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS				
	02 06 01		SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO				
	04		Administração				
	04 129		Administração de Receitas				
	04 129 0001		APOIO ADMINISTRATIVO				
	04 129 0001 2014 0000		MANUTENCAO ATIV SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO				
091		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000-000 000	181.700,00
092		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000-000 000	37.200,00
093		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.500.000-000 000	500,00
094		3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000-000 000	8.800,00
095		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000-000 000	5.500,00
096		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			1.500.000-000 000	550,00
	02 06 02		SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA				
	04		Administração				
	04 121		Planejamento e Orçamento				
	04 121 0001		APOIO ADMINISTRATIVO				
	04 121 0001 2015 0000		MANUTENCAO ATIV. SETOR CONTABILIDADE E TESOURARIA				
097		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000-000 000	224.000,00
098		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000-000 000	45.920,00
099		3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000-000 000	8.800,00
100		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000-000 000	44.099,78
	28		Encargos Especiais				
	28 843		Serviço da Dívida Interna				
	28 843 0000		ENCARGOS ESPECIAIS				
	28 843 0000 0008 0000		ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES S/ PARCELAMENTOS/OP.CRÉDITO				
101		3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato			1.500.000-000 000	160.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES					
102			3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.500.000-000 000	1.000,00
103			4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000-000 000	510.000,00
	28	846		Outros Encargos Especiais		
	28	846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		
	28	846 0000 0009 0000		PROGR. DE FORMACAO DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		
104			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000-000 000	350.000,00
105			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.501.000-070 000	700,00
106			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.704.000-086 001	4.700,00
107			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.708.000-008 001	340,00
108			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.750.000-016 000	125,00
	99			Reserva de Contingência		
	99	999		Reserva de Contingência		
	99	999 9999		RESERVAS		
	99	999 9999 9999 0000		RESERVA DE CONTINGENCIA		
109			9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.500.000-000 000	72.000,00
	02	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
	02	07 01	SETOR DE ADMINISTRACAO ESCOLAR			
		12	Educação			
		12 122	Administração Geral			
		12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		12 122 0001 2016 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR			
110			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000-001 005	116.000,00
111			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000-001 005	23.900,00
112			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.500.000-001 005	1.210,00
113			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000-001 005	8.000,00
114			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-001 005	27.500,00
115			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000-001 005	220,00
116			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.569.000-046 007	50,00
117			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.570.000-022 001	50,00
118			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.571.000-071 001	700,00
	12	122 0001 2017 0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO			
119			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.500.000-001 005	370.000,00
	02	07 02	EDUCACAO INFANTIL			
		12	Educação			
		12 365	Educação Infantil			
		12 365 0003	INCONFIDENTES, TRANSFORMANDO VIDAS			
		12 365 0003 1004 0000	CONSTRUCAO / REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL			
120			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000-001 005	10.000,00
	12	365 0003 2018 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL			
121			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000-001 005	5.000,00
122			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000-001 005	158.700,00
123			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000-001 005	32.540,00
124			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000-000 036	3.300,00
125			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.500.000-001 005	7.300,00
126			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000-001 005	20.000,00
127			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.550.000-047 001	5.500,00
128			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.551.000-043 000	2.150,00
129			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-001 005	12.000,00
130			3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessr	1.500.000-001 005	1.250,00
131			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000-001 005	220,00
132			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-001 005	2.200,00
	12	365 0003 2019 0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL			
133			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.000-000 036	20.000,00
	12	365 0004	INCONFIDENTES, PLANEJANDO O FUTURO			
	12	365 0004 1005 0000	CONSTR/REFORMA ESCOLA PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES					
134	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-001 005	10.000,00
12	365 0004	2020 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL			
135	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-001 005	45.000,00
136	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	124.000,00
137	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-001 005	25.400,00
138	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000-000 036	3.300,00
139	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.500.000-001 005	9.760,00
140	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-001 005	22.000,00
141	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.550.000-047 001	8.800,00
142	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	12.000,00
143	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-001 005	2.500,00
144	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-001 005	220,00
145	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-001 005	5.500,00
12	365 0004	2021 0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA EDUCACAO INFANTIL			
146	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000-000 036	30.000,00
12	365 0006		INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS			
12	365 0006	2022 0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRECHE			
147	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-001 005	15.000,00
12	365 0006	2023 0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL			
148	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-001 005	100.000,00
149	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.553.000-045 000	11.000,00
150	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	123.200,00
02	07	03	EDUCACAO FUNDAMENTAL			
12			Educação			
12	361		Ensino Fundamental			
12	361 0005		INCONFIDENTES, ESCRREVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO			
12	361 0005	1006 0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL			
151	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000-001 005	600.000,00
12	361 0005	2024 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
152	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-001 005	10.000,00
153	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	410.000,00
154	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-001 005	84.000,00
155	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-001 005	1.100,00
156	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000-000 000	5.000,00
157	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.500.000-001 005	2.500,00
158	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-001 005	50.000,00
159	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.550.000-047 001	20.000,00
160	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-001 005	5.000,00
161	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-001 005	16.500,00
162	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-001 005	4.500,00
163	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000-001 005	1.000,00
164	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-001 005	10.000,00
12	361 0005	2025 0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ENSINO FUNDAMENTAL			
165	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000-000 036	60.000,00
12	361 0006		INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS			
12	361 0006	1007 0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
166	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-001 005	250.000,00
12	361 0006	2026 0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
167	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-001 005	5.000,00
168	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-001 005	280.000,00
169	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-001 005	58.600,00
170	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-001 005	5.000,00
171	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.500.000-001 005	2.500,00
172	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-001 005	130.000,00
173	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.550.000-047 001	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES					
174	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-001 005		80.000,00
175	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.550.000-047 001		177.700,00
176	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.553.000-045 000		49.500,00
	12 367		Educação Especial			
	12 367 0005		INCONFIDENTES, ESCRIVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO			
	12 367 0005 2027 0000		MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDAMENTAL			
177	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000-001 005		5.000,00
178	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000-001 005		1.000,00
179	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000-001 005		10.000,00
180	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-001 005		12.000,00
	12 367 0006		INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS			
	12 367 0006 2028 0000		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO ESPECIAL			
181	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-001 005		64.000,00
	02 07 04		EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
	12		Educação			
	12 361		Ensino Fundamental			
	12 361 0005		INCONFIDENTES, ESCRIVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO			
	12 361 0005 1008 0000		CONSTRUCAO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB			
182	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.540.000-019 001		381.376,00
	12 361 0005 1009 0000		AQUISICAO EQUIP MAT PERM ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL			
183	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.540.000-019 001		73.854,00
	12 361 0005 2029 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
184	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.540.000-018 001		343.000,00
185	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.540.000-018 001		1.231.000,00
186	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.540.000-019 001		46.000,00
187	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.540.000-018 001		252.000,00
188	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.540.000-019 001		9.400,00
189	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.540.000-019 001		1.000,00
190	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000-000 036		5.500,00
191	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.540.000-019 001		13.300,00
192	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.540.000-019 001		11.000,00
	12 361 0006		INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS			
	12 361 0006 1010 0000		AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
193	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.540.000-019 001		220.000,00
	12 361 0006 2030 0000		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			
194	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.540.000-019 001		55.000,00
195	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.540.000-019 001		165.000,00
	12 365		Educação Infantil			
	12 365 0003		INCONFIDENTES, TRANSFORMANDO VIDAS			
	12 365 0003 1011 0000		AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTES CRECHE MUNICIPAL			
196	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.540.000-019 001		49.500,00
	12 365 0003 2031 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB			
197	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.540.000-018 001		45.000,00
198	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.540.000-018 001		38.000,00
199	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.540.000-019 001		6.000,00
200	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.540.000-018 001		7.700,00
201	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.540.000-019 001		1.230,00
202	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.540.000-019 001		1.200,00
203	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.540.000-019 001		8.800,00
	12 365 0004		INCONFIDENTES, PLANEJANDO O FUTURO			
	12 365 0004 1012 0000		AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE EDUCACAO INFANTIL			
204	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.540.000-019 001		33.000,00
	12 365 0004 2032 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB			
205	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.540.000-018 001		89.000,00
206	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.540.000-018 001		719.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES					
207	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000-019 001	20.000,00
208	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.000-018 001	147.000,00
209	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.000-019 001	4.000,00
210	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000-000 036	2.200,00
211	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.540.000-019 001	14.500,00
212	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.540.000-019 001	11.000,00
12 367			Educação Especial			
12 367 0003			INCONFIDENTES, TRANSFORMANDO VIDAS			
12 367 0003 2033 0000			MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL EM CRECHE - FUNDEB			
213	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000-018 001	4.180,00
214	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.000-018 001	880,00
215	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.540.000-019 001	110,00
12 367 0004			INCONFIDENTES, PLANEJANDO O FUTURO			
12 367 0004 2034 0000			MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL INFANTIL - FUNDEB			
216	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000-018 001	4.180,00
217	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.000-018 001	880,00
218	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.540.000-019 001	110,00
12 367 0005			INCONFIDENTES, ESCRREVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO			
12 367 0005 1013 0000			AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE EDUCACAO ESPECIAL			
219	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.540.000-019 001	19.800,00
12 367 0005 2035 0000			MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB			
220	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.540.000-018 001	62.000,00
221	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000-018 001	510.000,00
222	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.000-018 001	104.000,00
223	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.540.000-018 001	1.000,00
224	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.540.000-019 001	6.000,00
02 07 05			SETOR DE MERENDA ESCOLAR			
12			Educação			
12 306			Alimentação e Nutrição			
12 306 0007			INCONFIDENTES, ALIMENTANDO IDEIAS			
12 306 0007 1014 0000			AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA			
225	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 036	120.000,00
12 306 0007 2036 0000			MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR			
226	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 036	10.000,00
227	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000-000 036	2.000,00
228	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 036	550,00
229	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 036	22.500,00
12 306 0007 2037 0000			FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE			
230	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 036	65.000,00
231	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.552.000-044 000	23.823,00
232	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 036	500,00
12 306 0007 2038 0000			FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL			
233	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 036	90.000,00
234	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.552.000-044 000	18.973,00
235	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 036	500,00
12 306 0007 2039 0000			FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
236	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 036	140.000,00
237	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.552.000-044 000	38.704,00
238	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 036	500,00
02 07 06			EDUCACAO MUNICIPAL GERAL			
12			Educação			
12 362			Ensino Médio			
12 362 0006			INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS			
12 362 0006 2040 0000			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO			
239	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000-000 036	36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES			
240		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.576.001-006 001	54.000,00
241		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.553.000-045 000	19.500,00
242		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.576.001-006 001	280.000,00
	12 364		Ensino Superior			
	12 364 0006		INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS			
	12 364 0006 0010 0000		AUXILIO FINANCEIROS AOS ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR			
243		3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.500.000-000 036	30.000,00
	12 364 0006 2041 0000		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO			
244		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 036	74.300,00
245		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 036	15.700,00
246		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 036	2.200,00
247		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.500.000-000 036	550,00
248		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 036	46.000,00
249		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 036	115.000,00
	02 08		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE			
	02 08 01		SETOR DE ADMINISTRACAO DA SAUDE			
	10		Saúde			
	10 122		Administração Geral			
	10 122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
	10 122 0001 2042 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE			
250		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 009	130.000,00
251		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 009	26.700,00
252		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-002 009	2.200,00
253		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000-000 037	1.000,00
255		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.500.000-002 009	275,00
256		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 009	3.500,00
257		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.601.000-053 003	45.000,00
258		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.621.000-055 000	1.000,00
259		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.631.000-023 002	150,00
260		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.632.000-076 001	100,00
	10 122 0001 2043 0000		AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SAUDE			
261		3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-002 009	245.000,00
	02 08 02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10		Saúde			
	10 301		Atenção Básica			
	10 301 0008		PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE			
	10 301 0008 1015 0000		CONSTRUCAO / REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
262		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-002 009	800.000,00
	10 301 0008 1016 0000		AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE			
263		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 009	50.000,00
	10 301 0008 1043 0000		AQUISIÇÃO EQUIP./MAT. PERMANENTE UNIDADES DE SAÚDE			
264		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 009	10.000,00
545		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 007	120.000,00
	10 301 0008 2044 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ATENCAO BASICA			
265		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 009	120.000,00
266		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 009	850.000,00
267		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000-059 003	520.000,00
268		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 009	190.000,00
269		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000-059 003	108.000,00
270		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-002 009	84.000,00
271		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600.000-059 003	24.200,00
272		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000-000 037	5.500,00
273		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.500.000-002 009	10.000,00
274		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.600.000-059 003	5.940,00
275		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-002 009	450.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 10

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES				
276	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-054 003	500,00
277	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 003	16.346,00
278	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 012	50.000,00
279	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 024	110.000,00
280	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 038	7.700,00
281	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000-002 009	10.000,00
282	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 009	300.000,00
283	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 012	50.000,00
284	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 024	130.000,00
285	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 038	7.700,00
286	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessô		1.600.000-059 038	63.800,00
287	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-002 009	1.000,00
288	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 009	5.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10 302 0008	PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE				
10 302 0008 0011 0000	TRANSF. FINANC. CISAMESP-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE				
289	3.3.70.41.00	Contribuições		1.500.000-002 009	180.000,00
10 302 0008 0012 0000	TRANSF FINANCEIRAS A CASA DE CARIDADE DE OURO FINO				
290	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000-002 009	1.680.000,00
546	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000-002 007	64.000,00
10 302 0008 0013 0000	TRANSF FINANCEIRAS A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA				
291	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-002 009	12.561,76
292	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-002 009	14.980,67
293	4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-002 009	1.243,78
294	4.6.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-002 009	284,69
10 302 0008 0034 0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO HOSPITAL DE POÇO FUNDO/MG				
547	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000-002 007	96.000,00
10 302 0008 1017 0000	AQUISICAO VEICULOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADA				
295	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 009	50.000,00
10 302 0008 2045 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADA				
296	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-002 009	5.500,00
297	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 009	220.000,00
298	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.659.002-012 001	19.000,00
10 302 0008 2046 0000	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD				
299	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000-002 009	5.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10 303 0008	PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE				
10 303 0008 1045 0000	MOBILIÁRIOS/EQUIP./ADEQUAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - PDCEAF				
300	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 009	1.000,00
10 303 0008 2047 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
301	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 009	88.400,00
302	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 009	24.500,00
303	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 009	5.000,00
304	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-002 009	1.000,00
305	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000-002 009	300.000,00
306	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.000-059 003	100.000,00
307	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.000-059 012	100.000,00
308	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 009	1.000,00
10 303 0008 2048 0000	ESTRATEGIA DA REGIONALIZACAO ASSIST. FARMACEUTICA				
309	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000-002 005	50.000,00
310	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.000-059 013	65.132,00
311	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.621.000-055 008	67.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição				
10 306 0008	PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE				
10 306 0008 2049 0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 11

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES					
312		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.000-002 009	120.000,00
313		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.000-059 050	13.200,00
314		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 009	25.000,00
02	08	03	SAUDE DA FAMILIA			
10			Saúde			
10	301		Atenção Básica			
10	301	0009	SAUDE FAMILIAR: ESTRATEGIA PARA REORGANIZAR			
10	301	0009 1018 0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA			
315		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-002 009	10.000,00
10	301	0009 1019 0000	AQUISICAO DE VEICULO SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA			
316		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 009	10.000,00
10	301	0009 1044 0000	AQUISIÇÃO EQUIP. / MAT. PERMANENTE PARA O PSF			
317		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-002 009	10.000,00
10	301	0009 2050 0000	MANUTENCAO SERVICOS DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
318		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-002 009	27.200,00
319		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600.000-059 003	461.668,00
320		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 009	70.000,00
321		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000-059 003	343.200,00
322		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 009	14.500,00
323		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000-059 003	102.500,00
324		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600.000-059 003	1.100,00
325		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.500.000-002 009	5.000,00
326		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.600.000-059 003	4.730,00
327		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-002 009	15.000,00
328		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 003	5.500,00
329		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000-055 011	220.000,00
330		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000-055 016	30.000,00
331		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 009	100.000,00
332		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 061	5.500,00
333		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000-055 011	40.000,00
334		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000-055 016	9.000,00
10	301	0009 2051 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			
335		3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-002 009	22.000,00
336		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000-002 009	37.400,00
10	301	0009 2052 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES AGENTES COMUNITARIOS SAUDE			
337		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600.000-059 003	528.000,00
338		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.604.000-032 001	401.000,00
339		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.600.000-059 003	7.084,00
340		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 009	2.200,00
02	08	04	VIGILANCIA EM SAUDE			
10			Saúde			
10	304		Vigilância Sanitária			
10	304	0010	VIGILANCIA E PREVENCAO DA SAUDE DA POPULACAO			
10	304	0010 2053 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA			
341		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 009	90.000,00
342		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000-059 055	10.000,00
343		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 009	18.500,00
344		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000-059 055	2.000,00
345		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-002 009	9.900,00
346		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 055	5.500,00
347		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 055	2.200,00
10	305		Vigilância Epidemiológica			
10	305	0010	VIGILANCIA E PREVENCAO DA SAUDE DA POPULACAO			
10	305	0010 0031 0000	TRANSF. FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE OURO FINO			

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES						
548			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-002 007	19.000,00
	10	305 0010	2054 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			
348			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-002 009	5.500,00
349			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000-059 054	22.000,00
350			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-002 009	1.100,00
351			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000-059 054	15.840,00
352			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.600.000-059 054	660,00
353			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-002 009	22.000,00
354			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000-059 054	2.750,00
355			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-002 009	11.000,00
356			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000-059 054	2.750,00
357			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.600.000-059 054	2.200,00
	02	09	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	02	09	01	ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08	122	Administração Geral			
		08	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		08	122 0001	2055 0000	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL		
358			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	89.000,00
359			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 002	18.250,00
360			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.500.000-000 002	1.220,00
361			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	5.000,00
362			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.660.000-029 000	1.000,00
363			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.661.000-056 000	1.500,00
	08	122 0001	2056 0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA ASSISTENCIA			
364			3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação		1.500.000-000 002	39.600,00
	02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08	241	Assistência ao Idoso			
		08	241 0011	FORTELECIMENTO DE DIREITOS			
		08	241 0011	0015 0000	TRANSF FINANCEIRAS AO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO		
365			3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.500.000-000 002	96.000,00
	08	241 0011	0027 0000	TRANSF FINANCEIRA A ASSOCIACAO RECANDO DO QUINCAS			
549			4.4.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 029	45.000,00
	08	241 0011	2084 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
366			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 002	10.000,00
367			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	10.000,00
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244 0011		FORTELECIMENTO DE DIREITOS			
	08	244 0011	0032 0000	TRANSF. FINANC. À CASA DE FORMAÇÃO SANTA MÃE MARIA			
550			4.4.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 029	10.000,00
	08	244 0011	1022 0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIA SOCIAL			
368			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 002	10.000,00
	08	244 0011	1023 0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			
369			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 002	10.000,00
	08	244 0011	2057 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			
370			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 002	5.000,00
371			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 002	1.000,00
372			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.500.000-000 002	500,00
373			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 002	30.000,00
374			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 002	50.000,00
375			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000-000 002	50.000,00
376			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000-000 002	500,00
	08	244 0011	2058 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS			
377			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 002	152.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 13

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES				
378	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000-000 002		98.500,00
379	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.660.000-029 010		14.500,00
380	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000-000 002		21.000,00
381	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.660.000-029 010		3.000,00
382	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000-000 002		5.000,00
383	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.660.000-029 010		200,00
384	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.500.000-000 002		1.220,00
385	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.660.000-029 010		2.000,00
386	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000-000 002		15.000,00
387	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.660.000-029 005		7.600,00
388	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.660.000-029 010		20.000,00
389	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.660.000-029 016		30.000,00
390	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.660.000-029 017		7.600,00
391	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-000 002		20.000,00
392	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 002		44.000,00
393	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.660.000-029 005		5.000,00
394	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.660.000-029 010		8.700,00
395	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.660.000-029 016		15.000,00
396	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.660.000-029 017		7.600,00
397	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoi	1.500.000-000 002		1.320,00
398	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.660.000-029 005		5.000,00
399	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.660.000-029 017		7.600,00
551	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-000 029		24.000,00
08 244 0011 2059 0000	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL / P.A.I				
400	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.000-000 002		250.000,00
401	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.661.000-056 002		36.400,00
402	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500.000-000 002		25.000,00
403	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.661.000-056 002		6.600,00
02 09 03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08	Assistência Social				
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0011	FORTELECIMENTO DE DIREITOS				
08 243 0011 0016 0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A APAE DE OURO FINO				
404	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.500.000-000 002		96.000,00
552	4.4.50.41.00	Contribuições	1.500.000-000 029		20.000,00
08 243 0011 0017 0000	TRANSF. FINANC. A SOC GUARDA MIRIM MARIO A TEODORO				
405	3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000-000 002		45.600,00
08 243 0011 0019 0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A ESCOLA ESPERANCA E VIDA				
406	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.500.000-000 002		30.000,00
08 243 0011 0028 0000	TRANSF FINANC FUNDAÇÃO CARLOS SILVERIO DA ROCHA				
553	3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000-000 029		6.000,00
08 243 0011 2060 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
407	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000-000 002		133.300,00
408	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000-000 002		27.320,00
409	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.500.000-000 002		1.210,00
410	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000-000 002		15.000,00
411	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-000 002		15.000,00
412	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 002		6.000,00
08 243 0011 2061 0000	ATIVIDADES PARA REALIZACAO DO NATAL DAS CRIANCAS				
413	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000-000 002		6.000,00
414	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.000-000 002		50.000,00
415	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 002		1.000,00
08 243 0011 2085 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
416	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000-000 002		10.000,00
417	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 002		10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 14

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES			
02	09	04		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
	16			Habitação			
	16	482		Habitação Urbana			
	16	482 0011		FORTALECIMENTO DE DIREITOS			
	16	482 0011 1024 0000		CONSTRUCAO DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL			
418			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.710.010-068 001	70.000,00
419			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.749.000-060 001	203.000,00
420			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.754.000-090 012	2.000.000,00
02	10			DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA			
02	10	01		SETOR DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO			
	22			Indústria			
	22	661		Promoção Industrial			
	22	661 0012		EMPREENDER PARA CRESCER			
	22	661 0012 2062 0000		FOMENTO AS ATIVIDADES PARA INDUSTRIALIZACAO			
421			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	24.400,00
	23			Comércio e Serviços			
	23	695		Turismo			
	23	695 0013		VISITE INCONFIDENTES			
	23	695 0013 0020 0000		TRANSF FIN ASS CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL MINAS			
422			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 025	10.000,00
	23	695 0013 0021 0000		TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE			
423			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 000	6.000,00
	23	695 0013 1025 0000		CONSTRUCAO DE ATRATIVO TURISTICO E DE LAZER			
424			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	170.000,00
	23	695 0013 2063 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR IND. COM. E TURISMO			
425			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	53.900,00
426			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	11.000,00
427			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	10.000,00
428			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	16.000,00
	23	695 0013 2064 0000		MANUTENCAO DA REALIZACAO DAS FESTAS DO MUNICIPIO			
429			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	50.000,00
430			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	420.000,00
431			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.501.000-070 000	270.000,00
02	10	02		SETOR DE CULTURA			
	13			Cultura			
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392 0014		CULTURA INTEGRADA			
	13	392 0014 0022 0000		TRANSF. FINANC ASSOC RADIODIFUSAO DE INCONFIDENTES			
432			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 024	15.000,00
554			3.3.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 028	8.000,00
555			4.4.50.41.00	Contribuições		1.500.000-000 028	8.000,00
	13	392 0014 2065 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA			
433			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	23.100,00
434			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	44.770,00
435			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	9.130,00
436			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	5.000,00
437			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	16.000,00
438			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.749.012-062 001	20,00
	13	392 0014 2066 0000		REALIZACAO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS			
439			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	35.000,00
440			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	500.000,00
02	11			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
02	11	00		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
	27			Desporto e Lazer			
	27	812		Desporto Comunitário			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 15

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES			
		27 812 0015	ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS			
		27 812 0015 1026 0000	CONSTRUCAO / REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTES			
441		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	50.000,00
		27 812 0015 1027 0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE COMPLEXOS ESPORTIVOS/LAZER			
442		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	50.000,00
		27 812 0015 1028 0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS			
443		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	30.000,00
		27 812 0015 2067 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER			
444		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	22.600,00
445		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	120.000,00
446		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	24.800,00
447		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 000	3.000,00
448		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.500.000-000 000	1.220,00
449		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	35.000,00
450		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000-000 000	8.800,00
451		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	5.500,00
452		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	55.000,00
453		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000-000 000	1.100,00
454		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	5.000,00
		27 813	Lazer			
		27 813 0015	ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS			
		27 813 0015 1030 0000	AQUIS EQUIPAMENTOS ATIVIDADES ENTRETENIMENTO LAZER			
455		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	5.000,00
	02 12		DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL			
	02 12 00		DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL			
	18		Gestão Ambiental			
	18 541		Preservação e Conservação Ambiental			
	18 541 0016		QUALIDADE AMBIENTAL			
	18 541 0016 0023 0000		TRANSF FIN CONSORCIO INTERM DESENV AMB SUSTENTAVEL			
456		3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-000 000	7.737,68
457		3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-000 000	7.165,03
458		4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000-000 000	287,09
	18 541 0016 2068 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL			
459		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	10.000,00
460		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	20.000,00
461		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	5.000,00
462		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000-000 000	1.000,00
	18 541 0016 2069 0000		MANUTENCAO DA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS			
463		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	50.000,00
	18 544		Recursos Hídricos			
	18 544 0016		QUALIDADE AMBIENTAL			
	18 544 0016 0025 0000		APOIO AO PROJETO CONSERVADOR DO MOGI			
464		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000-000 000	16.500,00
	20		Agricultura			
	20 122		Administração Geral			
	20 122 0017		DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL			
	20 122 0017 2070 0000		MANUT ATIV DO DEPTO AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL			
465		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	110.000,00
466		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	22.700,00
467		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	5.000,00
468		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	7.500,00
469		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000-000 000	1.320,00
	20 606		Extensão Rural			
	20 606 0017		DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL			
	20 606 0017 0026 0000		PARCERIA COM A EMATER - PROGR. ASSIST. TÉC. EXTENSÃO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 16

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES			
			RURAL			
470		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000-000 000		25.200,00
471		3.3.30.41.00	Contribuições	1.501.000-070 000		80.000,00
	20	606 0017 1032 0000	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA			
472		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-000 000		10.000,00
	20	606 0017 2071 0000	MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA APOIO AO PRODUTOR RURAL			
473		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000-000 000		180.000,00
474		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.704.000-086 001		180.000,00
475		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000		50.000,00
476		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.704.000-086 001		50.000,00
	20	608	Promoção da Produção Agropecuária			
	20	608 0017	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL			
	20	608 0017 0029 0000	TRANSF FINAN ASSOC PROD RURAIS BAIRRO B VISTA GOES			
556		3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000-000 028		6.000,00
	20	608 0017 0033 0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. PRODUTORES RURAIS BAIRRO PORANTAVA			
557		3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000-000 028		6.000,00
	02	13	DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.			
	02	13 01	ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS			
		04	Administração			
		04 122	Administração Geral			
		04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04 122 0001 2072 0000	MANUTENCAO ATIV ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE OBRAS			
477		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000-000 000		205.000,00
478		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000-000 000		42.000,00
479		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.500.000-000 000		2.440,00
480		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000-000 000		2.200,00
481		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000-000 000		40.000,00
482		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000		150.000,00
483		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000-000 000		8.000,00
484		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-000 000		5.000,00
	02	13 02	SETOR DE VIACAO E URBANISMO			
		06	Segurança Pública			
		06 183	Informação e Inteligência			
		06 183 0018	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
		06 183 0018 2073 0000	MANUTENCAO DE MONITORAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA			
485		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000		18.000,00
486		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoi	1.500.000-000 000		8.000,00
	15		Urbanismo			
	15	451	Infra-Estrutura Urbana			
	15	451 0018	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
	15	451 0018 1033 0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA			
487		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000-000 000		100.000,00
488		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.754.000-090 013		1.500.000,00
	15	451 0018 2074 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIACAO E URBANISMO			
489		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000-000 000		225.000,00
490		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000-000 000		390.000,00
491		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000-000 000		86.900,00
492		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000-000 000		30.000,00
493		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000-000 000		2.200,00
494		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.500.000-000 000		8.600,00
495		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000-000 000		198.000,00
496		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000-000 000		80.000,00
497		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000-000 000		2.000,00
	15	813	Lazer			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 17

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES						
	15	813	0018	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
	15	813	0018 1034 0000	CONSTRUCAO DE ESPACO DE LAZER E CONVIVENCIA			
498			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	5.000,00
	26			Transporte			
	26	451		Infra-Estrutura Urbana			
	26	451	0018	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
	26	451	0018 2075 0000	MANUTENCAO DO CONTROLE E SEGURANCA DO TRANSITO			
499			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	5.500,00
500			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	5.500,00
501			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.752.000-057 001	50,00
	26	782		Transporte Rodoviário			
	26	782	0018	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
	26	782	0018 1035 0000	CONSTRUCAO / REFORMA TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL			
502			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	10.000,00
	26	782	0019	INFRAESTRUTURA VIARIA			
	26	782	0019 1036 0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS			
503			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	10.000,00
	26	782	0019 1037 0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL			
504			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000-000 000	100.000,00
	26	782	0019 2076 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS			
505			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	48.000,00
506			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	290.000,00
507			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	63.000,00
508			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 000	18.000,00
509			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000-000 000	2.200,00
510			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.500.000-000 000	5.000,00
511			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	400.000,00
512			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000-070 000	137.430,00
513			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.704.000-086 001	180.000,00
514			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.708.000-008 001	33.760,00
515			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.750.000-016 000	12.875,00
516			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000-000 000	10.000,00
517			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	100.000,00
518			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.704.000-086 001	63.300,00
519			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000-000 000	2.000,00
520			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	2.000,00
	02	13	03	SETOR DE SERVICOS PUBLICOS			
		15		Urbanismo			
		15	452	Serviços Urbanos			
		15	452 0020	GERENCIAMENTO DE SERVICOS E DE AREAS PUBLICAS			
		15	452 0020 1038 0000	OBRAS NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA			
521			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.751.000-017 001	571.500,00
		15	452 0020 1039 0000	AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA			
522			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000-000 000	10.000,00
		15	452 0020 2077 0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA			
523			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.751.000-017 001	5.500,00
524			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.751.000-017 001	55.000,00
		15	452 0020 2078 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA			
525			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000-000 000	40.000,00
526			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000-000 000	150.000,00
527			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000-000 000	32.400,00
528			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000-000 000	8.000,00
529			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		1.500.000-000 000	6.000,00
530			3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000-000 000	80.000,00
531			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000-000 000	5.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 18

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES						
	15	452 0020 2079 0000	MANUT. ATIVIDADES DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL				
532		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.500.000-000 000	34.000,00
533		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000-000 000	24.000,00
534		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000-000 000	4.950,00
535		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.500.000-000 000	500,00
536		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			1.500.000-000 000	2.440,00
537		3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000-000 000	16.500,00
538		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000-000 000	3.000,00
	17	Saneamento					
	17 511	Saneamento Básico Rural					
	17 511 0016	QUALIDADE AMBIENTAL					
	17 511 0016 2080 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO RURAL					
539		3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000-000 000	11.000,00
540		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.500.000-000 000	5.500,00
	17 512	Saneamento Básico Urbano					
	17 512 0016	QUALIDADE AMBIENTAL					
	17 512 0016 2081 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO URBANO					
541		3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000-000 000	30.000,00
	24	Comunicações					
	24 722	Telecomunicações					
	24 722 0020	GERENCIAMENTO DE SERVICOS E DE AREAS PUBLICAS					
	24 722 0020 2082 0000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
542		3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000-000 000	2.200,00
543		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000-000 000	30.000,00
544		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.500.000-000 000	2.000,00
Total							39.500.000,00

Código de Aplicação			
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		14.019.734,10
002	AS.SOC		1.505.540,00
024	FUMPAC - 26.559-4		15.000,00
025	FUMTUR - 26.394-X		10.000,00
028	ORIGER		28.000,00
029	ORISOC		105.000,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		11.454.094,10
036	SEMINC		895.600,00
037	SEMINS		6.500,00
001	EDUCAÇÃO 25%		3.388.320,00
005	ENSINO - 5.009-1		3.388.320,00
002	SAÚDE 15%		6.853.945,90
005	ERAF.M		50.000,00
007	ORISAU		299.000,00
009	SAUDE - 7.125-0		6.504.945,90
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP		334.000,00
001	PTE.MG - 25.553-X		334.000,00
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE		34.100,00
001	DNPM - 21.527-9		34.100,00
012	SERVIÇOS DE SAÚDE		19.000,00
001	SERSAU - 20.307-6		19.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 19

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
016		CIDE		13.000,00		
000		CIDE - 9.432-3		13.000,00		
017		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.022.000,00		
001		COSIP - 28.008-9		1.022.000,00		
018		FUNDEB 70%		3.558.820,00		
001		FEB.70 - 26.808-9		3.558.820,00		
019		FUNDEB 30%		1.151.180,00		
001		FEB.30 - 26.808-9		1.151.180,00		
022		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO		50,00		
001		CONVED		50,00		
023		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE		150,00		
002		CONVSA		150,00		
024		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		40.000,00		
005		CONVOT		40.000,00		
029		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC		134.800,00		
000		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC		1.000,00		
017		IGD Programa Auxílio Brasil - 29.590-6		22.800,00		
005		IGDSUA - 25.434-7		17.600,00		
010		PAIF - 25.438-X		48.400,00		
016		SIGTV Serv SUAS Custeio - 29.480-2		45.000,00		
032		TRANSF. UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE		401.000,00		
001		VENCIMENTOS ACS - 26.683-3		401.000,00		
043		PDDE		2.150,00		
000		PDDE - 29.001-7		2.150,00		
044		PNAE		81.500,00		
000		PNAE - 17.151-4		81.500,00		
045		PNATE		80.000,00		
000		PNATE - 9.275-4		80.000,00		
046		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		50,00		
007		O.FNDE		50,00		
047		SALÁRIO EDUCAÇÃO		232.000,00		
001		QESE - 9.036-0		232.000,00		
053		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO		45.000,00		
003		FININV		45.000,00		
054		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS		500,00		
003		OUTSUS		500,00		
055		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		367.000,00		
008		ERAF.E - 26.432-6		67.000,00		
000		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		1.000,00		
011		IFCAPS - 25.914-4		260.000,00		
016		POEPS - 25.678-1		39.000,00		
056		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC		44.500,00		
000		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC		1.500,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 20

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
056		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	44.500,00		
002		Piso Mineiro de Assist. Social - 6.492-0	43.000,00		
057		MULTAS DE TRÂNSITO	50,00		
001		MULTRA	50,00		
059		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.897.200,00		
003		BLATB - 26.683-3	2.228.268,00		
012		EITSAB - 26.683-3	200.000,00		
013		ERAF.F - 26.683-3	65.132,00		
061		Formação Profis. Téc. Saúde - 26.683-3	5.500,00		
024		ITCSAB - 26.683-3	240.000,00		
038		PINUBS - 26.683-3	79.200,00		
050		SEANSA - 26.683-3	13.200,00		
054		VIGEPI - 26.683-3	46.200,00		
055		VIGSAN - 26.683-3	19.700,00		
060		TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.	203.000,00		
001		CESSAO	203.000,00		
062		TRANSF.P/APLIC.ACOES.EMERG.SETOR.CULTUR	20,00		
001		ABLANC - 8.280-5	20,00		
064		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	22.000,00		
000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	22.000,00		
068		TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO	70.000,00		
001		BRUMAD - 29.114-5	70.000,00		
069		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	17.000,00		
000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	17.000,00		
070		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	488.130,00		
000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	488.130,00		
071		TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	700,00		
001		COVEDE	700,00		
076		TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE	100,00		
001		COVSAE	100,00		
081		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.000,00		
001		CONVES	1.000,00		
086		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS	478.000,00		
001		FEP - 20.321-1	478.000,00		
090		OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	3.500.000,00		
012		Op. Créd. Habit. Social	2.000.000,00		
013		Op. Créd. Int. Infraestrutura	1.500.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 21

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
TOTAL							