



# 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 1.496/2023

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2024.

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 2024 no montante de R\$ 43.100.000,00 (quarenta e três milhões e cem 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 1.482, de 12 de julho de 2023 - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, 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 2023;
- b) ao excesso de arrecadação de 2024, 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 2024.

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

Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2024.

Inconfidentes, 22 de dezembro de 2023.

ROSÂNGELA MARIA DANTAS  
Prefeita Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 - CNPJ:18028829/0001-68  
Orçamento Programa - Exercício de 2024

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.457.200,00	
CONTRIBUIÇÕES	924.170,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.278.510,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	13.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.867.400,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.220,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.069.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>37.500.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37.500.000,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>3.728.481,28</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.600.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.600.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9.328.481,28</b>

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES	42.569.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.069.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.600.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>43.100.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.100.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.362.884,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	211.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.197.634,04	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>33.771.518,72</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>3.728.481,28</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37.500.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.853.204,32	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.276,96	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>9.253.481,28</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		75.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.328.481,28</b>

### RESUMO

DESPESAS CORRENTES	33.771.518,72
DESPESAS DE CAPITAL	9.253.481,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>43.100.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.100.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18028829/0001-68

Exercício: 2024

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

(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\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		42.569.000,00	Legislativa		1.301.784,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.457.200,00		Judiciária		35.610,00
CONTRIBUIÇÕES	924.170,00		Administração		4.290.450,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.278.510,00		Segurança Pública		224.470,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.500,00		Assistência Social		1.578.780,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.867.400,00		Saúde		10.818.387,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.220,00		Educação		9.761.694,12
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		-5.069.000,00	Cultura		1.105.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.069.000,00		Urbanismo		4.184.220,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		5.600.000,00	Habitação		1.200.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.600.000,00		Saneamento		115.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>43.100.000,00</b>	Gestão Ambiental		109.208,80
			Ciência e Tecnologia		1.450,00
			Agricultura		822.900,00
			Indústria		12.000,00
			Comércio e Serviços		1.633.411,16
			Comunicações		26.500,00
			Transporte		4.364.384,00
			Desporto e Lazer		306.250,00
			Encargos Especiais		1.133.000,00
			Reserva de Contingência		75.000,00
			<b>TOTAL</b>		<b>43.100.000,00</b>

Notas Explicativas



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18028829/0001-68

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	41.798.216,00
0201	GABINETE DA PREFEITA	311.000,00
0202	CONTROLE INTERNO	104.020,00
0203	ASSESSORIA JURIDICA	295.410,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.513.600,20
0205	DEPARTAMENTO DE LICITACOES, CONTRATOS E COMPRAS	368.600,00
0206	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.673.850,00
0207	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.761.694,12
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	10.818.387,72
0209	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.779.280,00
0210	DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	2.750.411,16
0211	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	306.250,00
0212	DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL	932.108,80
0213	DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	9.183.604,00
02	CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.301.784,00
0101	CORPO LEGISLATIVO	686.620,00
0102	SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL	615.164,00
<b>TOTAL</b>		<b>43.100.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**  
RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190  
18028829/0001-68      Exercício: 2024  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	43.100.000,00
TOTAL		43.100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18028829/0001-68

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	41.798.216,00
02	CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.301.784,00
TOTAL		43.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	1.301.784,00	
2 CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES		1.301.784,00
	<b>Totais R\$:</b>	
	1.301.784,00	1.301.784,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			42.569.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.457.200,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.067.500,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.655.600,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.305.600,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	1.100.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	3.600,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	170.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	32.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	350.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	350.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	700.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	700.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000	500.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	200.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000	200.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	711.900,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	711.900,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	711.900,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	700.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	4.800,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	6.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.000	1.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		387.850,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	107.300,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	107.300,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - PRI	1.501.000	94.050,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - MUL	1.501.000	750,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - DIV	1.501.000	10.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - MUL	1.501.000	2.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	280.550,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	280.550,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - PRIN	1.501.000	253.200,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - MULT	1.501.000	550,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - DIVI	1.501.000	22.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - MULT	1.501.000	4.800,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.850,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.850,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	1.850,00		
1131.53.0.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.501.000	650,00		
1131.53.0.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.501.000	1.200,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		924.170,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		924.170,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	924.170,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	924.170,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	921.000,00		
1241.50.0.2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.751.000	70,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.50.0.3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	2.500,00		
1241.50.0.4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	600,00		
1300.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.278.510,00	
1310.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		34.740,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	34.740,00		
1311.01.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	14.000,00		
1311.01.2.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	14.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL - PRINCIP	1.501.000	14.000,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	3.510,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.501.000	3.500,00		
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	17.230,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	17.000,00		
1311.99.0.2	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE	1.501.000	230,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.234.770,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.234.770,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.234.770,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	450.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.540.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.550.000	8.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.551.000	250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.552.000	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.553.000	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.569.000	60,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.571.000	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.576.001	12.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000	470,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.600.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.601.000	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.604.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.605.000	20,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.621.000	350.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.632.000	40,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.659.002	2.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.660.000	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.661.000	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.700.000	45.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.701.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.706.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.708.000	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.710.000	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.710.010	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.715.000	350,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.716.000	150,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.718.000	900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.720.000	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.749.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.750.000	230,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.751.000	90.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.759.005	2.000,00		
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000		9.000,00	
1331.00.0.0	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.000.000	9.000,00		
1331.01.0.0	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVI	0.000.000	9.000,00		
1331.01.0.1	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVI	1.501.000	9.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		13.500,00	
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		13.500,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	13.500,00		
1631.53.0.0	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.000.000	13.500,00		
1631.53.0.1	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.659.002	13.500,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		36.867.400,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		23.693.200,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	20.040.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	20.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	18.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.000	18.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.000	2.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	40.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000	40.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	410.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	50.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.000	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	360.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	360.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL -	1.720.000	360.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.619.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.619.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.510.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	1.800.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	225.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	75.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.000	410.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	57.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	44.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	13.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	52.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.000	52.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	490.200,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	260.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.550.000	260.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	2.200,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.000	2.200,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	108.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.000	108.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	120.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.000	120.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	96.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	96.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000	36.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.000	60.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	38.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	0.000.000	38.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N°	1.501.000	38.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		8.289.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	7.308.200,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.400.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	5.400.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.850.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.850.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	55.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.500.000	55.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	3.200,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.000	3.200,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	435.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	435.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.000	70.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.000	300.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.000	40.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.000	25.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	546.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	46.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.000	46.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.001	500.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.885.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.800.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.800.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.000	4.800.000,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	85.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	85.000,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	1.759.005	85.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		28.220,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		10.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	10.000,00		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	10.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.09.0.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	10.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		18.220,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	100,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	100,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - PRINCIPAL	1.501.000	100,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	18.120,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	18.120,00		
1923.99.0.3	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	15.000,00		
1923.99.0.4	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE MORA D	1.501.000	3.120,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.600.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		5.600.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		5.600.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.100.000,00		
2112.56.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU	0.000.000	1.100.000,00		
2112.56.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU	1.754.000	1.100.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	4.500.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	4.500.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL -	1.754.000	2.500.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL -	1.754.000	2.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.069.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.069.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.069.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-5.069.000,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>43.100.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

37.500.000,00

RECEITA DE CAPITAL

5.600.000,00

**Total Geral das Receitas****43.100.000,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1496, Data: 22/12/2023**

PODER	01 CAMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CORPO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				467.170,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			385.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	321.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	63.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			82.170,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.170,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	4.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	27.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	43.670,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				219.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			219.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.450,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	25.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	194.150,00			
<b>TOTAL</b>						<b>686.620,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1496, Data: 22/12/2023**

PODER	01 CAMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				592.614,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			439.054,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		439.054,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	34.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	335.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	69.454,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			153.560,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.560,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	16.775,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	2.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	45.925,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	59.400,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	22.550,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	660,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	22.550,00			
<b>TOTAL</b>						<b>615.164,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1496, Data: 22/12/2023**

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				291.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			216.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		216.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>311.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1496, Data: 22/12/2023**

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				104.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			102.270,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.270,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	83.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	16.600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	2.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.750,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	1.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>104.020,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1496, Data: 22/12/2023**

PODER		02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
ORGÃO		03 ASSESSORIA JURIDICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				295.410,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.410,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	112.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	22.570,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	120.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>295.410,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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				2.471.216,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			751.508,04	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		23.108,04		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	23.108,04			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		728.400,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.000	107.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	95.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	428.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	86.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	6.800,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.719.708,80	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		20.500,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	20.500,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		9.418,80		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	9.418,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.689.790,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	9.220,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	184.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	15.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	353.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	430.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	211.450,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	324.720,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.000	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706.000	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.000	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.383,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.383,36	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.383,36		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	7.383,36			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.513.600,20</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1496, Data: 22/12/2023**

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				368.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			342.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	46.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	245.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	49.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	8.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	17.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>368.600,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1496, Data: 22/12/2023**

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				1.198.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			521.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		521.350,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	426.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	85.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	9.150,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			211.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		211.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	210.000,00			
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			466.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		466.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	392.334,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	380,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000	506,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.000	3.680,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				400.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			400.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				75.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			75.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		75.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	75.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.673.850,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1496, Data: 22/12/2023**

PODER		02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
ORGÃO		07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.957.794,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.581.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.581.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	270.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	54.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	591.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.114.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	2.572.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	224.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	514.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	34.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	3.350,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.376.044,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.376.044,12		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	23.210,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.000	34.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	325.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	443.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.000	2.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	109.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	127.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000	117.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	182.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	507.734,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	96.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	412.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	6.900,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	471.240,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1496, Data: 22/12/2023**

PODER		02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
ORGÃO		07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.000	60,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.000	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				803.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			803.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		803.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	493.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	165.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.761.694,12</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1496, Data: 22/12/2023**

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				10.025.175,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.259.371,16	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		11.351,16		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	11.351,16			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.248.020,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	917.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	625.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.000	413.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.223.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	605.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.000	20,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	256.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	121.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	77.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	3.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.765.804,48	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.657.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	47.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	1.610.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		200.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	200.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		21.054,48		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	21.054,48			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.887.750,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.000	14.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	542.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	275.630,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	120.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	410.000,00			
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	218.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.000	95.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000	720.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.000	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.621.000	100.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1496, Data: 22/12/2023**

PODER		02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
ORGÃO		08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	457.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	21.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.002	16.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.600.000	50.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	335.840,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	44.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601.000	12.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.000	40,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				793.212,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			792.935,12	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.935,12		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.935,12			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		791.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	141.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	350.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			276,96	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		276,96		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	276,96			
<b>TOTAL</b>						<b>10.818.387,72</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

PODER		02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
ORGÃO		09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.501.780,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			527.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		527.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	266.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	53.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	3.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			973.980,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		386.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	93.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	293.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		587.980,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.000	1.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	57.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	41.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	215.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000	48.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	88.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	24.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000	51.480,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.277.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.277.500,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		45.000,00		
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	45.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.232.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.010	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	1.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	12.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.779.280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1496, Data: 22/12/2023**

PODER		02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
ORGÃO		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				2.705.411,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	32.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	35.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	7.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.630.811,16	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		128.031,16		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	68.031,16			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.502.780,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	50.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.000	350,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.000	150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.127.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	271.780,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	41.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.750.411,16</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1496, Data: 22/12/2023**

PODER		02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
ORGÃO		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				292.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	56.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	21.000,00			
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			112.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.250,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	1.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	5.000,00			
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	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>306.250,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1496, Data: 22/12/2023**

PODER		02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
ORGÃO		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				914.792,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			225.511,48	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		8.511,48		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	8.511,48			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		217.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	32.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			689.281,48	
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			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.881,48		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	7.881,48			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		601.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	258.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.718.000	900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	55.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	22.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.315,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.315,84	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		7.000,00		
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	7.000,00			
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		315,84		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	315,84			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>932.108,80</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1496, Data: 22/12/2023**

PODER		02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
ORGÃO		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				3.585.434,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.620.460,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.620.460,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	386.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	981.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	204.540,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	43.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	4.920,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.964.974,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.964.974,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	25.530,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	992.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000	50.094,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	119.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	3.330,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.005	87.000,00			
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	389.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	45.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.598.170,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.598.170,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.598.170,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	402.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.000	539.170,00			
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	112.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.000	2.500.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.183.604,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 19

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

TOTAL GERAL

43.100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL					
01 CORPO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		32.450,00	654.170,00	686.620,00
01	031 Ação Legislativa		32.450,00	654.170,00	686.620,00
01	031 0002 PROCESSO LEGISLATIVO		32.450,00	654.170,00	686.620,00
01.031.0002.3002.0000	REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA		32.450,00		32.450,00
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			654.170,00	654.170,00
TOTAL		0,00	32.450,00	654.170,00	686.620,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**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			615.164,00	615.164,00
01	031 Ação Legislativa			550,00	550,00
01	031 0002 PROCESSO LEGISLATIVO			550,00	550,00
01.031.0002.4006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MIRIM			550,00	550,00
01	122 Administração Geral			614.614,00	614.614,00
01	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			614.614,00	614.614,00
01.122.0001.4003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS			604.714,00	604.714,00
01.122.0001.4004.0000	MANUTENCAO DE PUBLICIDADE E DIVULGACOES OFICIAIS			7.150,00	7.150,00
01.122.0001.4005.0000	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES			2.750,00	2.750,00
TOTAL		0,00	0,00	615.164,00	615.164,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO MUNICIPAL****01 GABINETE DA PREFEITA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.000,00	291.000,00	311.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	291.000,00	311.000,00
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO		20.000,00	291.000,00	311.000,00
04.122.0001.1001.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DA PREFEITA		20.000,00		20.000,00
04.122.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			276.000,00	276.000,00
04.122.0001.2002.0000	MANUTENCAO DE HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	291.000,00	311.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

## 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			104.020,00	104.020,00
04	124 Controle Interno			104.020,00	104.020,00
04	124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			104.020,00	104.020,00
04.124.0001.2003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			104.020,00	104.020,00
TOTAL		0,00	0,00	104.020,00	104.020,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO MUNICIPAL****03 ASSESSORIA JURIDICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária	27.410,00			27.410,00
02	061 Ação Judiciária	27.410,00			27.410,00
02	061 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	27.410,00			27.410,00
02.061.0001.0001.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTICA	27.410,00			27.410,00
04	Administração			228.000,00	228.000,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			228.000,00	228.000,00
04	062 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			228.000,00	228.000,00
04.062.0001.2004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA			228.000,00	228.000,00
28	Encargos Especiais	40.000,00			40.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	40.000,00			40.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00			40.000,00
28.846.0000.0002.0000	CUMPRIMENTO E GESTAO DE SENTECAS JUDICIAIS	40.000,00			40.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>67.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>295.410,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO MUNICIPAL****04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária	8.200,00			8.200,00
02	122 Administração Geral	8.200,00			8.200,00
02	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	8.200,00			8.200,00
02.122.0001.0030.0000	PARCERIA COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	8.200,00			8.200,00
04	Administração	20.500,00	25.000,00	2.147.980,20	2.193.480,20
04	122 Administração Geral	20.500,00	25.000,00	2.075.980,20	2.121.480,20
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	20.500,00	25.000,00	2.075.980,20	2.121.480,20
04.122.0001.0003.0000	TRANSF. A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	10.000,00			10.000,00
04.122.0001.0004.0000	TRANSF. A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10.500,00			10.500,00
04.122.0001.1002.0000	CONSTRUCAO/REFORMA EDIFICACOES PUBLICAS MUNICIPAIS		25.000,00		25.000,00
04.122.0001.2005.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO			1.141.350,00	1.141.350,00
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA			430.000,00	430.000,00
04.122.0001.2007.0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS			324.720,00	324.720,00
04.122.0001.2008.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO DA AMESP			39.910,20	39.910,20
04.122.0001.2086.0000	CONCESSÃO DE CESTA DE NATAL AOS SERVIDORES			140.000,00	140.000,00
04	131 Comunicação Social			72.000,00	72.000,00
04	131 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			72.000,00	72.000,00
04.131.0001.2009.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGACOES OFICIAIS			72.000,00	72.000,00
06	Segurança Pública	178.470,00		23.000,00	201.470,00
06	122 Administração Geral	103.070,00			103.070,00
06	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	103.070,00			103.070,00
06.122.0001.0005.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	103.070,00			103.070,00
06	181 Policiamento	75.400,00			75.400,00
06	181 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	75.400,00			75.400,00
06.181.0001.0006.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	75.400,00			75.400,00
06	182 Defesa Civil			23.000,00	23.000,00
06	182 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			23.000,00	23.000,00
06.182.0001.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL			23.000,00	23.000,00
19	Ciência e Tecnologia			1.450,00	1.450,00
19	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			1.450,00	1.450,00
19	573 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			1.450,00	1.450,00
19.573.0001.2010.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO			1.450,00	1.450,00
26	Transporte			2.000,00	2.000,00
26	782 Transporte Rodoviário			2.000,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO MUNICIPAL****04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	782 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			2.000,00	2.000,00
26.782.0001.2011.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL			2.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais	107.000,00			107.000,00
28	272 Previdência do Regime Estatutário	107.000,00			107.000,00
28	272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	107.000,00			107.000,00
28.272.0000.0007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	107.000,00			107.000,00
TOTAL		314.170,00	25.000,00	2.174.430,20	2.513.600,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO MUNICIPAL****05 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			368.600,00	368.600,00
04	122 Administração Geral			353.600,00	353.600,00
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			353.600,00	353.600,00
04.122.0001.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE LICITAÇÕES			353.600,00	353.600,00
04	131 Comunicação Social			15.000,00	15.000,00
04	131 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			15.000,00	15.000,00
04.131.0001.2013.0000	PUBLICACOES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	0,00	368.600,00	368.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO MUNICIPAL****06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			612.850,00	612.850,00
04	121	Planejamento e Orçamento		373.650,00	373.650,00
04	121	0001	APOIO ADMINISTRATIVO	373.650,00	373.650,00
04.121.0001.2015.0000	MANUTENCAO ATIV. SETOR CONTABILIDADE E TESOURARIA			373.650,00	373.650,00
04	129	Administração de Receitas		239.200,00	239.200,00
04	129	0001	APOIO ADMINISTRATIVO	239.200,00	239.200,00
04.129.0001.2014.0000	MANUTENCAO ATIV SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO			239.200,00	239.200,00
28	Encargos Especiais	986.000,00			986.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna			611.000,00
28	843	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		611.000,00
28.843.0000.0008.0000	ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES S/ PARCELAMENTOS/OP.CRÉDITO				611.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais			375.000,00
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		375.000,00
28.846.0000.0009.0000	PROGR. DE FORMACAO DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO				375.000,00
99	Reserva de Contingência		75.000,00		75.000,00
99	999	Reserva de Contingência			75.000,00
99	999	9999	RESERVAS		75.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				75.000,00
TOTAL		986.000,00	75.000,00	612.850,00	1.673.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(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		788.900,00	8.972.794,12	9.761.694,12
12	122	Administração Geral		673.100,00	673.100,00
12	122	0001 APOIO ADMINISTRATIVO		673.100,00	673.100,00
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR			201.860,00	201.860,00
12.122.0001.2017.0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO			471.240,00	471.240,00
12	306	Alimentação e Nutrição		538.500,00	538.500,00
12	306	0007 INCONFIDENTES, ALIMENTANDO IDEIAS		538.500,00	538.500,00
12.306.0007.2036.0000	MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR			46.500,00	46.500,00
12.306.0007.2037.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE			95.715,00	95.715,00
12.306.0007.2038.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL			129.564,00	129.564,00
12.306.0007.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			266.721,00	266.721,00
12	361	Ensino Fundamental	683.900,00	4.381.384,12	5.065.284,12
12	361	0005 INCONFIDENTES, ESCRIVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO	673.900,00	2.992.800,00	3.666.700,00
12.361.0005.1006.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0005.1008.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB		493.900,00		493.900,00
12.361.0005.1009.0000	AQUISICAO EQUIP MAT PERM ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL		80.000,00		80.000,00
12.361.0005.2024.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			807.950,00	807.950,00
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			2.124.850,00	2.124.850,00
12	361	0006 INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	10.000,00	1.388.584,12	1.398.584,12
12.361.0006.1007.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		10.000,00		10.000,00
12.361.0006.2026.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			1.138.584,12	1.138.584,12
12.361.0006.2030.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			250.000,00	250.000,00
12	362	Ensino Médio		285.200,00	285.200,00
12	362	0006 INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS		285.200,00	285.200,00
12.362.0006.2040.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO			285.200,00	285.200,00
12	364	Ensino Superior		313.600,00	313.600,00
12	364	0006 INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS		313.600,00	313.600,00
12.364.0006.2041.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO			313.600,00	313.600,00
12	365	Educação Infantil	105.000,00	2.073.710,00	2.178.710,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0003	INCONFIDENTES, TRANSFORMANDO VIDAS		60.000,00	524.750,00	584.750,00
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		50.000,00		50.000,00
12.365.0003.2018.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL			323.400,00	323.400,00
12.365.0003.2019.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL			22.000,00	22.000,00
12.365.0003.2031.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB			179.350,00	179.350,00
12 365 0004	INCONFIDENTES, PLANEJANDO O FUTURO		45.000,00	1.355.960,00	1.400.960,00
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		35.000,00		35.000,00
12.365.0004.2020.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL			278.360,00	278.360,00
12.365.0004.2021.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA EDUCACAO INFANTIL			35.000,00	35.000,00
12.365.0004.2032.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB			1.042.600,00	1.042.600,00
12 365 0006	INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS			193.000,00	193.000,00
12.365.0006.2022.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRECHE			25.000,00	25.000,00
12.365.0006.2023.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL			168.000,00	168.000,00
12 367	Educação Especial			707.300,00	707.300,00
12 367 0005	INCONFIDENTES, ESCRREVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO			622.300,00	622.300,00
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			594.300,00	594.300,00
12 367 0006	INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS			85.000,00	85.000,00
12.367.0006.2028.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO ESPECIAL			85.000,00	85.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>788.900,00</b>	<b>8.972.794,12</b>	<b>9.761.694,12</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO MUNICIPAL****08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	1.891.617,72	786.000,00	8.140.770,00	10.818.387,72
10	122 Administração Geral		10.000,00	571.380,00	581.380,00
10	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO		10.000,00	571.380,00	581.380,00
10.122.0001.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0001.2042.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE			258.540,00	258.540,00
10.122.0001.2043.0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SAUDE			312.840,00	312.840,00
10	301 Atenção Básica		725.000,00	5.791.990,00	6.516.990,00
10	301 0008 PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE		710.000,00	3.151.780,00	3.861.780,00
10.301.0008.1015.0000	CONSTRUCAO / REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		300.000,00		300.000,00
10.301.0008.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE		400.000,00		400.000,00
10.301.0008.1043.0000	AQUISIÇÃO EQUIP./MAT. PERMANENTE UNIDADES DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.301.0008.2044.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ATENCAO BASICA			3.151.780,00	3.151.780,00
10	301 0009 SAUDE FAMILIAR: ESTRATEGIA PARA REORGANIZAR		15.000,00	2.640.210,00	2.655.210,00
10.301.0009.1019.0000	AQUISIÇÃO 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		5.000,00		5.000,00
10.301.0009.2050.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			1.679.340,00	1.679.340,00
10.301.0009.2051.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			62.000,00	62.000,00
10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES AGENTES COMUNITARIOS SAUDE			898.870,00	898.870,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.844.617,72	50.000,00	611.200,00	2.505.817,72
10	302 0008 PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE	1.844.617,72	50.000,00	611.200,00	2.505.817,72
10.302.0008.0011.0000	TRANSF. FINANC. CISAMESP-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE	200.000,00			200.000,00
10.302.0008.0012.0000	TRANSF.FINANCEIRAS A CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	1.410.000,00			1.410.000,00
10.302.0008.0013.0000	TRANSF.FINANCEIRAS A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	34.617,72			34.617,72
10.302.0008.0034.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO HOSPITAL DE POÇO FUNDO/MG	105.000,00			105.000,00
10.302.0008.0036.0000	TR.FINANC.FADEMA-FUN. APOIO DESENV. EXT.,PESQ.,ENSINO PROFIS.E TEC.-EQUOTERAPIA	45.000,00			45.000,00
10.302.0008.0038.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À FUNDAÇÃO GEDOR SILVEIRA	50.000,00			50.000,00
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			606.200,00	606.200,00
10.302.0008.2046.0000	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			5.000,00	5.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		1.000,00	817.500,00	818.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**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	817.500,00	818.500,00
10.303.0008.1045.0000	ADEQUAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA		1.000,00		1.000,00
10.303.0008.2047.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			666.500,00	666.500,00
10.303.0008.2048.0000	ESTRATEGIA DA REGIONALIZACAO ASSIST. FARMACEUTICA			151.000,00	151.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			108.200,00	108.200,00
10 304 0010	VIGILANCIA E PREVENCAO DA SAUDE DA POPULACAO			108.200,00	108.200,00
10.304.0010.2053.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA			108.200,00	108.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	47.000,00		111.000,00	158.000,00
10 305 0010	VIGILANCIA E PREVENCAO DA SAUDE DA POPULACAO	47.000,00		111.000,00	158.000,00
10.305.0010.0028.0000	TRANSF FINANC FUNDAÇÃO CARLOS SILVERIO DA ROCHA	47.000,00			47.000,00
10.305.0010.2054.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			111.000,00	111.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			129.500,00	129.500,00
10 306 0008	PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE			129.500,00	129.500,00
10.306.0008.2049.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE			129.500,00	129.500,00
TOTAL		1.891.617,72	786.000,00	8.140.770,00	10.818.387,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(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
08	Assistência Social	431.000,00	20.000,00	1.127.780,00	1.578.780,00
08	122 Administração Geral			168.630,00	168.630,00
08	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			168.630,00	168.630,00
08.122.0001.2055.0000	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL			117.150,00	117.150,00
08.122.0001.2056.0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA ASSISTENCIA			51.480,00	51.480,00
08	241 Assistência ao Idoso	203.000,00		10.000,00	213.000,00
08	241 0011 FORTALECIMENTO DE DIREITOS	203.000,00		10.000,00	213.000,00
08.241.0011.0015.0000	TRANSF FINANCEIRAS AO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO	130.000,00			130.000,00
08.241.0011.0027.0000	TRANSF FINANCEIRA A ASSOCIACAO RECANDO DO QUINCAS	40.000,00			40.000,00
08.241.0011.0039.0000	TRANSF. FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO MULHERES ORGANIZADAS CROCHETANDO AUTONOMIA (MOÇA)	23.000,00			23.000,00
08.241.0011.0040.0000	TRANSF. FINANCEIRA AO CLUBE DA MELHOR IDADE DE INCONFIDENTES-MG CMI	10.000,00			10.000,00
08.241.0011.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	223.000,00		168.500,00	391.500,00
08	243 0011 FORTALECIMENTO DE DIREITOS	223.000,00		168.500,00	391.500,00
08.243.0011.0016.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A APAE DE OURO FINO	133.000,00			133.000,00
08.243.0011.0017.0000	TRANSF. FINANC. A SOC GUARDA MIRIM MARIO A TEODORO	60.000,00			60.000,00
08.243.0011.0019.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A ESCOLA ESPERANCA E VIDA	30.000,00			30.000,00
08.243.0011.2060.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			135.000,00	135.000,00
08.243.0011.2061.0000	ATIVIDADES PARA REALIZACAO DO NATAL DAS CRIANCAS			26.500,00	26.500,00
08.243.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			7.000,00	7.000,00
08	244 Assistência Comunitária	5.000,00	20.000,00	780.650,00	805.650,00
08	244 0011 FORTALECIMENTO DE DIREITOS	5.000,00	20.000,00	780.650,00	805.650,00
08.244.0011.0037.0000	TRANSF. FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE ALIANÇA - JAVÉ NISSI	5.000,00			5.000,00
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			41.600,00	41.600,00
08.244.0011.2058.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS			460.550,00	460.550,00
08.244.0011.2059.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL / P.A.I			278.500,00	278.500,00
16	Habitação		1.200.500,00		1.200.500,00
16	482 Habitação Urbana		1.200.500,00		1.200.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

## PROGRAMA DE TRABALHO

(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		1.200.500,00		1.200.500,00
16.482.0011.1024.0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL		1.200.500,00		1.200.500,00
TOTAL		431.000,00	1.220.500,00	1.127.780,00	2.779.280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO MUNICIPAL****10 DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	116.000,00		989.000,00	1.105.000,00
13	392 Difusão Cultural	116.000,00		989.000,00	1.105.000,00
13	392 0014 CULTURA INTEGRADA	116.000,00		989.000,00	1.105.000,00
13.392.0014.0022.0000	TRANSF. FINANC ASSOC RADIODIFUSAO DE INCONFIDENTES	116.000,00			116.000,00
13.392.0014.2065.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA			51.500,00	51.500,00
13.392.0014.2066.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS			937.000,00	937.000,00
13.392.0014.2087.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DO SETOR DE CULTURA - LC 195/2022 (LPG)			500,00	500,00
22	Indústria			12.000,00	12.000,00
22	661 Promoção Industrial			12.000,00	12.000,00
22	661 0012 EMPREENDER PARA CRESCER			12.000,00	12.000,00
22.661.0012.2062.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES PARA INDUSTRIALIZACAO			12.000,00	12.000,00
23	Comércio e Serviços	17.031,16	40.000,00	1.576.380,00	1.633.411,16
23	695 Turismo	17.031,16	40.000,00	1.576.380,00	1.633.411,16
23	695 0013 VISITE INCONFIDENTES	17.031,16	40.000,00	1.576.380,00	1.633.411,16
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	7.031,16			7.031,16
23.695.0013.1025.0000	CONSTRUCAO DE ATRATIVO TURISTICO E DE LAZER		40.000,00		40.000,00
23.695.0013.2063.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR IND. COM. E TURISMO			76.600,00	76.600,00
23.695.0013.2064.0000	MANUTENCAO DA REALIZACAO DAS FESTAS DO MUNICIPIO			1.499.780,00	1.499.780,00
TOTAL		133.031,16	40.000,00	2.577.380,00	2.750.411,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(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		12.000,00	294.250,00	306.250,00
27	812 Desporto Comunitário		11.000,00	294.250,00	305.250,00
27	812 0015 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS		11.000,00	294.250,00	305.250,00
27.812.0015.1026.0000	CONSTRUCAO / REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTES		10.000,00		10.000,00
27.812.0015.1028.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS		1.000,00		1.000,00
27.812.0015.2067.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER			294.250,00	294.250,00
27	813 Lazer		1.000,00		1.000,00
27	813 0015 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS		1.000,00		1.000,00
27.813.0015.1030.0000	AQUIS EQUIPAMENTOS ATIVIDADES ENTRETENIMENTO LAZER		1.000,00		1.000,00
TOTAL		0,00	12.000,00	294.250,00	306.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1496, Data: 22/12/2023****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	39.208,80		70.000,00	109.208,80
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	16.708,80		70.000,00	86.708,80
18	541 0016 QUALIDADE AMBIENTAL	16.708,80		70.000,00	86.708,80
18.541.0016.0023.0000	TRANSF FIN CONSORCIO INTERM DESENV AMB SUSTENTAVEL	16.708,80			16.708,80
18.541.0016.2068.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL			15.000,00	15.000,00
18.541.0016.2069.0000	MANUTENCAO DA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS			55.000,00	55.000,00
18	544 Recursos Hídricos	22.500,00			22.500,00
18	544 0016 QUALIDADE AMBIENTAL	22.500,00			22.500,00
18.544.0016.0025.0000	APOIO AO PROJETO CONSERVADOR DO MOGI	22.500,00			22.500,00
20	Agricultura	112.000,00	10.000,00	700.900,00	822.900,00
20	122 Administração Geral			200.000,00	200.000,00
20	122 0017 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL			200.000,00	200.000,00
20.122.0017.2070.0000	MANUT ATIV DO DEPTO AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL			200.000,00	200.000,00
20	606 Extensão Rural	105.000,00	10.000,00	500.900,00	615.900,00
20	606 0017 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	105.000,00	10.000,00	500.900,00	615.900,00
20.606.0017.0026.0000	PARCERIA COM A EMATER - PROGR. ASSIST. TÉC. EXTENSÃO RURAL	105.000,00			105.000,00
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			500.900,00	500.900,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	7.000,00			7.000,00
20	608 0017 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	7.000,00			7.000,00
20.608.0017.0033.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. PRODUTORES RURAIS BAIRRO PORANTAVA	7.000,00			7.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>151.208,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>770.900,00</b>	<b>932.108,80</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**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		100.000,00	372.500,00	472.500,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	372.500,00	472.500,00
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO		100.000,00	372.500,00	472.500,00
04.122.0001.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS		100.000,00		100.000,00
04.122.0001.2072.0000	MANUTENCAO ATIV ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE OBRAS			372.500,00	372.500,00
06	Segurança Pública			23.000,00	23.000,00
06	183 Informação e Inteligência			23.000,00	23.000,00
06	183 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			23.000,00	23.000,00
06.183.0018.2073.0000	MANUTENCAO DE MONITORAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA			23.000,00	23.000,00
15	Urbanismo		2.685.170,00	1.499.050,00	4.184.220,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.145.000,00	1.074.700,00	3.219.700,00
15	451 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		2.145.000,00	1.074.700,00	3.219.700,00
15.451.0018.1033.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		2.145.000,00		2.145.000,00
15.451.0018.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIACAO E URBANISMO			1.074.700,00	1.074.700,00
15	452 Serviços Urbanos		539.170,00	424.350,00	963.520,00
15	452 0020 GERENCIAMENTO DE SERVICOS E DE AREAS PUBLICAS		539.170,00	424.350,00	963.520,00
15.452.0020.1038.0000	OBRAS NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA		539.170,00		539.170,00
15.452.0020.2077.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA			45.000,00	45.000,00
15.452.0020.2078.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA			297.820,00	297.820,00
15.452.0020.2079.0000	MANUT. ATIVIDADES DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL			81.530,00	81.530,00
15	813 Lazer		1.000,00		1.000,00
15	813 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.000,00		1.000,00
15.813.0018.1034.0000	CONSTRUCAO DE ESPACO DE LAZER E CONVIVENCIA		1.000,00		1.000,00
17	Saneamento			115.000,00	115.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural			8.000,00	8.000,00
17	511 0016 QUALIDADE AMBIENTAL			8.000,00	8.000,00
17.511.0016.2080.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO RURAL			8.000,00	8.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			107.000,00	107.000,00
17	512 0016 QUALIDADE AMBIENTAL			107.000,00	107.000,00
17.512.0016.2081.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO URBANO			107.000,00	107.000,00
24	Comunicações			26.500,00	26.500,00
24	722 Telecomunicações			26.500,00	26.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 20

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 EXECUTIVO MUNICIPAL****13 DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	722 0020 GERENCIAMENTO DE SERVICOS E DE AREAS PUBLICAS			26.500,00	26.500,00
24.722.0020.2082.0000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			26.500,00	26.500,00
26	Transporte		2.811.000,00	1.551.384,00	4.362.384,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana			5.000,00	5.000,00
26	451 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			5.000,00	5.000,00
26.451.0018.2075.0000	MANUTENCAO DO CONTROLE E SEGURANCA DO TRANSITO			5.000,00	5.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		2.811.000,00	1.546.384,00	4.357.384,00
26	782 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1.000,00		1.000,00
26.782.0018.1035.0000	CONSTRUCAO / REFORMA TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
26	782 0019 INFRAESTRUTURA VIARIA		2.810.000,00	1.546.384,00	4.356.384,00
26.782.0019.1036.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS		2.510.000,00		2.510.000,00
26.782.0019.1037.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL		300.000,00		300.000,00
26.782.0019.2076.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS			1.546.384,00	1.546.384,00
TOTAL		0,00	5.596.170,00	3.587.434,00	9.183.604,00
TOTAL GERAL		3.974.437,68	8.606.020,00	30.519.542,32	43.100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

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

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	32.450,00	1.269.334,00	1.301.784,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	32.450,00	654.720,00	687.170,00
01	031 0002 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	32.450,00	654.720,00	687.170,00
01.031.0002.3002.0000	REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA	0,00	32.450,00	0,00	32.450,00
01.031.0002.4001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	654.170,00	654.170,00
01.031.0002.4006.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MIRIM	0,00	0,00	550,00	550,00
01	122 Administração Geral	0,00	0,00	614.614,00	614.614,00
01	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	614.614,00	614.614,00
01.122.0001.4003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	0,00	604.714,00	604.714,00
01.122.0001.4004.0000	MANUTENCAO DE PUBLICIDADE E DIVULGACOES OFICIAIS	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
01.122.0001.4005.0000	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
02	Judiciária	35.610,00	0,00	0,00	35.610,00
02	061 Ação Judiciária	27.410,00	0,00	0,00	27.410,00
02	061 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	27.410,00	0,00	0,00	27.410,00
02.061.0001.0001.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTICA	27.410,00	0,00	0,00	27.410,00
02	122 Administração Geral	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
02	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
02.122.0001.0030.0000	PARCERIA COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
04	Administração	20.500,00	145.000,00	4.124.950,20	4.290.450,20
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
04	062 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
04.062.0001.2004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	373.650,00	373.650,00
04	121 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	373.650,00	373.650,00
04.121.0001.2015.0000	MANUTENCAO ATIV. SETOR CONTABILIDADE E TESOURARIA	0,00	0,00	373.650,00	373.650,00
04	122 Administração Geral	20.500,00	145.000,00	3.093.080,20	3.258.580,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

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

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	20.500,00	145.000,00	4.124.950,20	4.290.450,20
04	122 Administração Geral	20.500,00	145.000,00	3.093.080,20	3.258.580,20
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	20.500,00	145.000,00	3.093.080,20	3.258.580,20
04.122.0001.0003.0000	TRANSF. A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.0004.0000	TRANSF. A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
04.122.0001.1001.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DA PREFEITA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0001.1002.0000	CONSTRUCAO/REFORMA EDIFICACOES PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0001.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
04.122.0001.2002.0000	MANUTENCAO DE HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0001.2005.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.141.350,00	1.141.350,00
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
04.122.0001.2007.0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	324.720,00	324.720,00
04.122.0001.2008.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO DA AMESP	0,00	0,00	39.910,20	39.910,20
04.122.0001.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE LICITACOES	0,00	0,00	353.600,00	353.600,00
04.122.0001.2072.0000	MANUTENCAO ATIV ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE OBRAS	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00
04.122.0001.2086.0000	CONCESSÃO DE CESTA DE NATAL AOS SERVIDORES	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	104.020,00	104.020,00
04	124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	104.020,00	104.020,00
04.124.0001.2003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	104.020,00	104.020,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	239.200,00	239.200,00
04	129 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	239.200,00	239.200,00
04.129.0001.2014.0000	MANUTENCAO ATIV SETOR DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	239.200,00	239.200,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
04	131 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
04.131.0001.2009.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGACOES OFICIAIS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
04.131.0001.2013.0000	PUBLICACOES DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
06	Segurança Pública	178.470,00	0,00	46.000,00	224.470,00
06	122 Administração Geral	103.070,00	0,00	0,00	103.070,00
06	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	103.070,00	0,00	0,00	103.070,00
06.122.0001.0005.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	103.070,00	0,00	0,00	103.070,00
06	181 Policiamento	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00
06	181 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00
06.181.0001.0006.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
06	182 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
06.182.0001.2083.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
06	183 Informação e Inteligência	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

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

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	178.470,00	0,00	46.000,00	224.470,00
06	183 Informação e Inteligência	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
06	183 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
06.183.0018.2073.0000	MANUTENCAO DE MONITORAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08	Assistência Social	431.000,00	20.000,00	1.127.780,00	1.578.780,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	168.630,00	168.630,00
08	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	168.630,00	168.630,00
08.122.0001.2055.0000	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	117.150,00	117.150,00
08.122.0001.2056.0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	51.480,00	51.480,00
08	241 Assistência ao Idoso	203.000,00	0,00	10.000,00	213.000,00
08	241 0011 FORTALECIMENTO DE DIREITOS	203.000,00	0,00	10.000,00	213.000,00
08.241.0011.0015.0000	TRANSF FINANCEIRAS AO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08.241.0011.0027.0000	TRANSF FINANCEIRA A ASSOCIACAO RECANDO DO QUINCAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.241.0011.0039.0000	TRANSF. FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO MULHERES ORGANIZADAS CROCHETANDO AUTONOMIA (MOÇA)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
08.241.0011.0040.0000	TRANSF. FINANCEIRA AO CLUBE DA MELHOR IDADE DE INCONFIDENTES-MG CMI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.241.0011.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	223.000,00	0,00	168.500,00	391.500,00
08	243 0011 FORTALECIMENTO DE DIREITOS	223.000,00	0,00	168.500,00	391.500,00
08.243.0011.0016.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A APAE DE OURO FINO	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
08.243.0011.0017.0000	TRANSF. FINANC. A SOC GUARDA MIRIM MARIO A TEODORO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.243.0011.0019.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A ESCOLA ESPERANCA E VIDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0011.2060.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08.243.0011.2061.0000	ATIVIDADES PARA REALIZACAO DO NATAL DAS CRIANCAS	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
08.243.0011.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	244 Assistência Comunitária	5.000,00	20.000,00	780.650,00	805.650,00
08	244 0011 FORTALECIMENTO DE DIREITOS	5.000,00	20.000,00	780.650,00	805.650,00
08.244.0011.0037.0000	TRANSF. FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE ALIANÇA - JAVÉ NISSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	41.600,00	41.600,00
08.244.0011.2058.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS	0,00	0,00	460.550,00	460.550,00
08.244.0011.2059.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL / P.A.I	0,00	0,00	278.500,00	278.500,00
10	Saúde	1.891.617,72	786.000,00	8.140.770,00	10.818.387,72
10	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	571.380,00	581.380,00
10	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.000,00	571.380,00	581.380,00
10.122.0001.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0001.2042.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE	0,00	0,00	258.540,00	258.540,00
10.122.0001.2043.0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SAUDE	0,00	0,00	312.840,00	312.840,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

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

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	1.891.617,72	786.000,00	8.140.770,00	10.818.387,72
10	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	571.380,00	581.380,00
10	301 Atenção Básica	0,00	725.000,00	5.791.990,00	6.516.990,00
10	301 0008 PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE	0,00	710.000,00	3.151.780,00	3.861.780,00
10.301.0008.1015.0000	CONSTRUCAO / REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0008.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0008.1043.0000	AQUISIÇÃO EQUIP./MAT. PERMANENTE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0008.2044.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	3.151.780,00	3.151.780,00
10	301 0009 SAUDE FAMILIAR: ESTRATEGIA PARA REORGANIZAR	0,00	15.000,00	2.640.210,00	2.655.210,00
10.301.0009.1019.0000	AQUISIÇÃO 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	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0009.2050.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	1.679.340,00	1.679.340,00
10.301.0009.2051.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
10.301.0009.2052.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	0,00	0,00	898.870,00	898.870,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.844.617,72	50.000,00	611.200,00	2.505.817,72
10	302 0008 PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE	1.844.617,72	50.000,00	611.200,00	2.505.817,72
10.302.0008.0011.0000	TRANSF. FINANC. CISAMESP-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0008.0012.0000	TRANSF FINANCEIRAS A CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
10.302.0008.0013.0000	TRANSF FINANCEIRAS A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	34.617,72	0,00	0,00	34.617,72
10.302.0008.0034.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO HOSPITAL DE POÇO FUNDO/MG	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
10.302.0008.0036.0000	TR.FINANC.FADEMA-FUN. APOIO DESENV. EXT.,PESQ.,ENSINO PROFIS.E TEC.-EQUOTERAPIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.302.0008.0038.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À FUNDAÇÃO GEDOR SILVEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0008.1017.0000	AQUISIÇÃO 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	606.200,00	606.200,00
10.302.0008.2046.0000	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.000,00	817.500,00	818.500,00
10	303 0008 PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE	0,00	1.000,00	817.500,00	818.500,00
10.303.0008.1045.0000	ADEQUAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303.0008.2047.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	666.500,00	666.500,00
10.303.0008.2048.0000	ESTRATEGIA DA REGIONALIZACAO ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	108.200,00	108.200,00
10	304 0010 VIGILANCIA E PREVENCAO DA SAUDE DA POPULACAO	0,00	0,00	108.200,00	108.200,00
10.304.0010.2053.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	108.200,00	108.200,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	47.000,00	0,00	111.000,00	158.000,00
10	305 0010 VIGILANCIA E PREVENCAO DA SAUDE DA POPULACAO	47.000,00	0,00	111.000,00	158.000,00
10.305.0010.0028.0000	TRANSF FINANC FUNDAÇÃO CARLOS SILVERIO DA ROCHA	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
10.305.0010.2054.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
10	306 0008 PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
10.306.0008.2049.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

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

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	788.900,00	8.972.794,12	9.761.694,12
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	673.100,00	673.100,00
12	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	673.100,00	673.100,00
12.122.0001.2016.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO ESCOLAR	0,00	0,00	201.860,00	201.860,00
12.122.0001.2017.0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO	0,00	0,00	471.240,00	471.240,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	538.500,00	538.500,00
12	306 0007 INCONFIDENTES, ALIMENTANDO IDEIAS	0,00	0,00	538.500,00	538.500,00
12.306.0007.2036.0000	MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
12.306.0007.2037.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE	0,00	0,00	95.715,00	95.715,00
12.306.0007.2038.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	129.564,00	129.564,00
12.306.0007.2039.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	266.721,00	266.721,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	683.900,00	4.381.384,12	5.065.284,12
12	361 0005 INCONFIDENTES, ESCRREVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO	0,00	673.900,00	2.992.800,00	3.666.700,00
12.361.0005.1006.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0005.1008.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	0,00	493.900,00	0,00	493.900,00
12.361.0005.1009.0000	AQUISICAO EQUIP MAT PERM ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0005.2024.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	807.950,00	807.950,00
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	2.124.850,00	2.124.850,00
12	361 0006 INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	0,00	10.000,00	1.388.584,12	1.398.584,12
12.361.0006.1007.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0006.2026.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.138.584,12	1.138.584,12
12.361.0006.2030.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	285.200,00	285.200,00
12	362 0006 INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	0,00	0,00	285.200,00	285.200,00
12.362.0006.2040.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	285.200,00	285.200,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	313.600,00	313.600,00
12	364 0006 INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	0,00	0,00	313.600,00	313.600,00
12.364.0006.2041.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	0,00	0,00	313.600,00	313.600,00
12	365 Educação Infantil	0,00	105.000,00	2.073.710,00	2.178.710,00
12	365 0003 INCONFIDENTES, TRANSFORMANDO VIDAS	0,00	60.000,00	524.750,00	584.750,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0003.2018.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	323.400,00	323.400,00
12.365.0003.2019.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.365.0003.2031.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB	0,00	0,00	179.350,00	179.350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

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

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	788.900,00	8.972.794,12	9.761.694,12
12	365 Educação Infantil	0,00	105.000,00	2.073.710,00	2.178.710,00
12	365 0004 INCONFIDENTES, PLANEJANDO O FUTURO	0,00	45.000,00	1.355.960,00	1.400.960,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
12.365.0004.2020.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	278.360,00	278.360,00
12.365.0004.2021.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.365.0004.2032.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB	0,00	0,00	1.042.600,00	1.042.600,00
12	365 0006 INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
12.365.0006.2022.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRECHE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0006.2023.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	707.300,00	707.300,00
12	367 0005 INCONFIDENTES, ESCRREVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO	0,00	0,00	622.300,00	622.300,00
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	594.300,00	594.300,00
12	367 0006 INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.367.0006.2028.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13	Cultura	116.000,00	0,00	989.000,00	1.105.000,00
13	392 Difusão Cultural	116.000,00	0,00	989.000,00	1.105.000,00
13	392 0014 CULTURA INTEGRADA	116.000,00	0,00	989.000,00	1.105.000,00
13.392.0014.0022.0000	TRANSF. FINANC ASSOC RADIODIFUSAO DE INCONFIDENTES	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
13.392.0014.2065.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
13.392.0014.2066.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	937.000,00	937.000,00
13.392.0014.2087.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DO SETOR DE CULTURA - LC 195/2022 (LPG)	0,00	0,00	500,00	500,00
15	Urbanismo	0,00	2.685.170,00	1.499.050,00	4.184.220,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.145.000,00	1.074.700,00	3.219.700,00
15	451 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.145.000,00	1.074.700,00	3.219.700,00
15.451.0018.1033.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00
15.451.0018.2074.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIACAO E URBANISMO	0,00	0,00	1.074.700,00	1.074.700,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	539.170,00	424.350,00	963.520,00
15	452 0020 GERENCIAMENTO DE SERVICOS E DE AREAS PUBLICAS	0,00	539.170,00	424.350,00	963.520,00
15.452.0020.1038.0000	OBRAS NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	539.170,00	0,00	539.170,00
15.452.0020.2077.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.452.0020.2078.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	297.820,00	297.820,00
15.452.0020.2079.0000	MANUT. ATIVIDADES DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	81.530,00	81.530,00
15	813 Lazer	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	813 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.813.0018.1034.0000	CONSTRUCAO DE ESPACO DE LAZER E CONVIVENCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

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

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	2.685.170,00	1.499.050,00	4.184.220,00
15	813 Lazer	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	Habitação	0,00	1.200.500,00	0,00	1.200.500,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	1.200.500,00	0,00	1.200.500,00
16	482 0011 FORTALECIMENTO DE DIREITOS	0,00	1.200.500,00	0,00	1.200.500,00
16.482.0011.1024.0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL	0,00	1.200.500,00	0,00	1.200.500,00
17	Saneamento	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
17	511 0016 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
17.511.0016.2080.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO RURAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
17	512 0016 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
17.512.0016.2081.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
18	Gestão Ambiental	39.208,80	0,00	70.000,00	109.208,80
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	16.708,80	0,00	70.000,00	86.708,80
18	541 0016 QUALIDADE AMBIENTAL	16.708,80	0,00	70.000,00	86.708,80
18.541.0016.0023.0000	TRANSF FIN CONSORCIO INTERM DESENV AMB SUSTENTAVEL	16.708,80	0,00	0,00	16.708,80
18.541.0016.2068.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0016.2069.0000	MANUTENCAO DA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18	544 Recursos Hídricos	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
18	544 0016 QUALIDADE AMBIENTAL	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
18.544.0016.0025.0000	APOIO AO PROJETO CONSERVADOR DO MOGI	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
19	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
19	573 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
19.573.0001.2010.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
20	Agricultura	112.000,00	10.000,00	700.900,00	822.900,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20	122 0017 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20.122.0017.2070.0000	MANUT ATIV DO DEPTO AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20	606 Extensão Rural	105.000,00	10.000,00	500.900,00	615.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

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

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	112.000,00	10.000,00	700.900,00	822.900,00
20	606 Extensão Rural	105.000,00	10.000,00	500.900,00	615.900,00
20	606 0017 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	105.000,00	10.000,00	500.900,00	615.900,00
20.606.0017.0026.0000	PARCERIA COM A EMATER - PROGR. ASSIST. TÉC. EXTENSÃO RURAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
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	500.900,00	500.900,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
20	608 0017 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
20.608.0017.0033.0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. PRODUTORES RURAIS BAIRRO PORANTAVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
22	Indústria	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
22	661 0012 EMPREENDER PARA CRESCER	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
22.661.0012.2062.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES PARA INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23	Comércio e Serviços	17.031,16	40.000,00	1.576.380,00	1.633.411,16
23	695 Turismo	17.031,16	40.000,00	1.576.380,00	1.633.411,16
23	695 0013 VISITE INCONFIDENTES	17.031,16	40.000,00	1.576.380,00	1.633.411,16
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	7.031,16	0,00	0,00	7.031,16
23.695.0013.1025.0000	CONSTRUCAO DE ATRATIVO TURISTICO E DE LAZER	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23.695.0013.2063.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR IND. COM. E TURISMO	0,00	0,00	76.600,00	76.600,00
23.695.0013.2064.0000	MANUTENCAO DA REALIZACAO DAS FESTAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.499.780,00	1.499.780,00
24	Comunicações	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
24	722 0020 GERENCIAMENTO DE SERVICOS E DE AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
24.722.0020.2082.0000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
26	Transporte	0,00	2.811.000,00	1.553.384,00	4.364.384,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26	451 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26.451.0018.2075.0000	MANUTENCAO DO CONTROLE E SEGURANCA DO TRANSITO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.811.000,00	1.548.384,00	4.359.384,00
26	782 0001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
26.782.0001.2011.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
26	782 0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0018.1035.0000	CONSTRUCAO / REFORMA TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

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

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	2.811.000,00	1.553.384,00	4.364.384,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.811.000,00	1.548.384,00	4.359.384,00
26	782 0019 INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	2.810.000,00	1.546.384,00	4.356.384,00
26.782.0019.1036.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00
26.782.0019.1037.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.0019.2076.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.546.384,00	1.546.384,00
27	Desporto e Lazer	0,00	12.000,00	294.250,00	306.250,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	11.000,00	294.250,00	305.250,00
27	812 0015 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	11.000,00	294.250,00	305.250,00
27.812.0015.1026.0000	CONSTRUCAO / REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0015.1028.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0015.2067.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	294.250,00	294.250,00
27	813 Lazer	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	813 0015 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.813.0015.1030.0000	AQUIS EQUIPAMENTOS ATIVIDADES ENTRETENIMENTO LAZER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28	Encargos Especiais	1.133.000,00	0,00	0,00	1.133.000,00
28	272 Previdência do Regime Estatutário	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
28	272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
28.272.0000.0007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00
28.843.0000.0008.0000	ENCARGOS/AMORTIZAÇÕES S/ PARCELAMENTOS/OP.CRÉDITO	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
28.846.0000.0002.0000	CUMPRIMENTO E GESTAO DE SENTECAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
28.846.0000.0009.0000	PROGR. DE FORMACAO DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
99	999 9999 RESERVAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.974.437,68</b>	<b>8.606.020,00</b>	<b>30.519.542,32</b>	<b>43.100.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.301.784,00</b>			<b>1.301.784,00</b>
01 031	Ação Legislativa	687.170,00			687.170,00
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	687.170,00			687.170,00
01 122	Administração Geral	614.614,00			614.614,00
01 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	614.614,00			614.614,00
<b>02</b>	<b>Judiciária</b>	<b>35.610,00</b>			<b>35.610,00</b>
02 061	Ação Judiciária	27.410,00			27.410,00
02 061 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	27.410,00			27.410,00
02 122	Administração Geral	8.200,00			8.200,00
02 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	8.200,00			8.200,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>3.840.450,20</b>	<b>450.000,00</b>		<b>4.290.450,20</b>
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	228.000,00			228.000,00
04 062 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	228.000,00			228.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	373.650,00			373.650,00
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	373.650,00			373.650,00
04 122	Administração Geral	2.808.580,20	450.000,00		3.258.580,20
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.808.580,20	450.000,00		3.258.580,20
04 124	Controle Interno	104.020,00			104.020,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	104.020,00			104.020,00
04 129	Administração de Receitas	239.200,00			239.200,00
04 129 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	239.200,00			239.200,00
04 131	Comunicação Social	87.000,00			87.000,00
04 131 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	87.000,00			87.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>224.470,00</b>			<b>224.470,00</b>
06 122	Administração Geral	103.070,00			103.070,00
06 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	103.070,00			103.070,00
06 181	Policimento	75.400,00			75.400,00
06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	75.400,00			75.400,00
06 182	Defesa Civil	23.000,00			23.000,00
06 182 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	23.000,00			23.000,00
06 183	Informação e Inteligência	23.000,00			23.000,00
06 183 0018	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	23.000,00			23.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>1.427.280,00</b>	<b>151.500,00</b>		<b>1.578.780,00</b>
08 122	Administração Geral	168.630,00			168.630,00
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	168.630,00			168.630,00
08 241	Assistência ao Idoso	213.000,00			213.000,00
08 241 0011	FORTEALECIMENTO DE DIREITOS	213.000,00			213.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	391.500,00			391.500,00
08 243 0011	FORTEALECIMENTO DE DIREITOS	391.500,00			391.500,00
08 244	Assistência Comunitária	654.150,00	151.500,00		805.650,00
08 244 0011	FORTEALECIMENTO DE DIREITOS	654.150,00	151.500,00		805.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	Saúde	54.000,00	10.764.387,72		10.818.387,72
10 122	Administração Geral	1.000,00	580.380,00		581.380,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	580.380,00		581.380,00
10 301	Atenção Básica	6.000,00	6.510.990,00		6.516.990,00
10 301 0008	PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE	6.000,00	3.855.780,00		3.861.780,00
10 301 0009	SAUDE FAMILIAR: ESTRATEGIA PARA REORGANIZAR		2.655.210,00		2.655.210,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.505.817,72		2.505.817,72
10 302 0008	PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE		2.505.817,72		2.505.817,72
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		818.500,00		818.500,00
10 303 0008	PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE		818.500,00		818.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		108.200,00		108.200,00
10 304 0010	VIGILANCIA E PREVENCAO DA SAUDE DA POPULACAO		108.200,00		108.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	47.000,00	111.000,00		158.000,00
10 305 0010	VIGILANCIA E PREVENCAO DA SAUDE DA POPULACAO	47.000,00	111.000,00		158.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		129.500,00		129.500,00
10 306 0008	PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE		129.500,00		129.500,00
12	Educação	786.400,00	8.975.294,12		9.761.694,12
12 122	Administração Geral	24.800,00	648.300,00		673.100,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	24.800,00	648.300,00		673.100,00
12 306	Alimentação e Nutrição	429.000,00	109.500,00		538.500,00
12 306 0007	INCONFIDENTES, ALIMENTANDO IDEIAS	429.000,00	109.500,00		538.500,00
12 361	Ensino Fundamental	4.000,00	5.061.284,12		5.065.284,12
12 361 0005	INCONFIDENTES, ESCREVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO	4.000,00	3.662.700,00		3.666.700,00
12 361 0006	INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS		1.398.584,12		1.398.584,12
12 362	Ensino Médio	10.000,00	275.200,00		285.200,00
12 362 0006	INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	10.000,00	275.200,00		285.200,00
12 364	Ensino Superior	313.600,00			313.600,00
12 364 0006	INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	313.600,00			313.600,00
12 365	Educação Infantil	5.000,00	2.173.710,00		2.178.710,00
12 365 0003	INCONFIDENTES, TRANSFORMANDO VIDAS	3.000,00	581.750,00		584.750,00
12 365 0004	INCONFIDENTES, PLANEJANDO O FUTURO	2.000,00	1.398.960,00		1.400.960,00
12 365 0006	INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS		193.000,00		193.000,00
12 367	Educação Especial		707.300,00		707.300,00
12 367 0005	INCONFIDENTES, ESCREVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO		622.300,00		622.300,00
12 367 0006	INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS		85.000,00		85.000,00
13	Cultura	1.104.500,00	500,00		1.105.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.104.500,00	500,00		1.105.000,00
13 392 0014	CULTURA INTEGRADA	1.104.500,00	500,00		1.105.000,00
15	Urbanismo	1.555.050,00	2.629.170,00		4.184.220,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.174.700,00	2.045.000,00		3.219.700,00
15 451 0018	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.174.700,00	2.045.000,00		3.219.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 452	Serviços Urbanos	379.350,00	584.170,00		963.520,00
15 452 0020	GERENCIAMENTO DE SERVICOS E DE AREAS PUBLICAS	379.350,00	584.170,00		963.520,00
15 813	Lazer	1.000,00			1.000,00
15 813 0018	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00			1.000,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>		<b>1.200.500,00</b>		<b>1.200.500,00</b>
16 482	Habitação Urbana		1.200.500,00		1.200.500,00
16 482 0011	FORTALECIMENTO DE DIREITOS		1.200.500,00		1.200.500,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>28.000,00</b>	<b>87.000,00</b>		<b>115.000,00</b>
17 511	Saneamento Básico Rural	8.000,00			8.000,00
17 511 0016	QUALIDADE AMBIENTAL	8.000,00			8.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	20.000,00	87.000,00		107.000,00
17 512 0016	QUALIDADE AMBIENTAL	20.000,00	87.000,00		107.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>109.208,80</b>			<b>109.208,80</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	86.708,80			86.708,80
18 541 0016	QUALIDADE AMBIENTAL	86.708,80			86.708,80
18 544	Recursos Hídricos	22.500,00			22.500,00
18 544 0016	QUALIDADE AMBIENTAL	22.500,00			22.500,00
<b>19</b>	<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>1.450,00</b>			<b>1.450,00</b>
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.450,00			1.450,00
19 573 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.450,00			1.450,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>642.000,00</b>	<b>180.900,00</b>		<b>822.900,00</b>
20 122	Administração Geral	200.000,00			200.000,00
20 122 0017	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	200.000,00			200.000,00
20 606	Extensão Rural	435.000,00	180.900,00		615.900,00
20 606 0017	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	435.000,00	180.900,00		615.900,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	7.000,00			7.000,00
20 608 0017	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	7.000,00			7.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>
22 661	Promoção Industrial	12.000,00			12.000,00
22 661 0012	EMPREENDER PARA CRESCER	12.000,00			12.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>1.633.411,16</b>			<b>1.633.411,16</b>
23 695	Turismo	1.633.411,16			1.633.411,16
23 695 0013	VISITE INCONFIDENTES	1.633.411,16			1.633.411,16
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>26.500,00</b>			<b>26.500,00</b>
24 722	Telecomunicações	26.500,00			26.500,00
24 722 0020	GERENCIAMENTO DE SERVICOS E DE AREAS PUBLICAS	26.500,00			26.500,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>1.626.640,00</b>	<b>2.737.744,00</b>		<b>4.364.384,00</b>
26 451	Infra-Estrutura Urbana	5.000,00			5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 4

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 451 0018	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	5.000,00			5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.621.640,00	2.737.744,00		4.359.384,00
26 782 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00			2.000,00
26 782 0018	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00			1.000,00
26 782 0019	INFRAESTRUTURA VIARIA	1.618.640,00	2.737.744,00		4.356.384,00
27	Desporto e Lazer	306.250,00			306.250,00
27 812	Desporto Comunitário	305.250,00			305.250,00
27 812 0015	ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	305.250,00			305.250,00
27 813	Lazer	1.000,00			1.000,00
27 813 0015	ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	1.000,00			1.000,00
28	Encargos Especiais	1.128.714,00	4.286,00		1.133.000,00
28 272	Previdência do Regime Estatutário	107.000,00			107.000,00
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	107.000,00			107.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	611.000,00			611.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	611.000,00			611.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	410.714,00	4.286,00		415.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	410.714,00	4.286,00		415.000,00
99	Reserva de Contingência	75.000,00			75.000,00
99 999	Reserva de Contingência	75.000,00			75.000,00
99 999 9999	RESERVAS	75.000,00			75.000,00
TOTAL		15.918.718,16	27.181.281,84	0,00	43.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Orgão:	01 01	CORPO LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	686.620,00
Orgão:	01 02	SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	615.164,00
Orgão:	02 01	GABINETE DA PREFEITA	Valor
Função	04	Administração	311.000,00
Orgão:	02 02	CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	104.020,00
Orgão:	02 03	ASSESSORIA JURIDICA	Valor
Função	02	Judiciária	27.410,00
Função	04	Administração	228.000,00
Função	28	Encargos Especiais	40.000,00
Orgão:	02 04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	02	Judiciária	8.200,00
Função	04	Administração	2.193.480,20
Função	06	Segurança Pública	201.470,00
Função	19	Ciência e Tecnologia	1.450,00
Função	26	Transporte	2.000,00
Função	28	Encargos Especiais	107.000,00
Orgão:	02 05	DEPARTAMENTO DE LICITACOES, CONTRATOS E COMPRAS	Valor
Função	04	Administração	368.600,00
Orgão:	02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	612.850,00
Função	28	Encargos Especiais	986.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	75.000,00
Orgão:	02 07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	9.761.694,12
Orgão:	02 08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	10.818.387,72
Orgão:	02 09	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Orgão:			Valor
02 09	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função 08	Assistência Social		1.578.780,00
Função 16	Habitação		1.200.500,00
02 10	DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		
Função 13	Cultura		1.105.000,00
Função 22	Indústria		12.000,00
Função 23	Comércio e Serviços		1.633.411,16
02 11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Função 27	Desporto e Lazer		306.250,00
02 12	DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL		
Função 18	Gestão Ambiental		109.208,80
Função 20	Agricultura		822.900,00
02 13	DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.		
Função 04	Administração		472.500,00
Função 06	Segurança Pública		23.000,00
Função 15	Urbanismo		4.184.220,00
Função 17	Saneamento		115.000,00
Função 24	Comunicações		26.500,00
Função 26	Transporte		4.362.384,00
TOTAL GERAL			43.100.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CORPO LEGISLATIVO	686.620,00
01 02	SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL	615.164,00
02 01	GABINETE DA PREFEITA	311.000,00
02 02	CONTROLE INTERNO	104.020,00
02 03	ASSESSORIA JURIDICA	295.410,00
02 04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.513.600,20
02 05	DEPARTAMENTO DE LICITACOES, CONTRATOS E COMPRAS	368.600,00
02 06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.673.850,00
02 07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.761.694,12
02 08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	10.818.387,72
02 09	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.779.280,00
02 10	DEPTO. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA	2.750.411,16
02 11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	306.250,00
02 12	DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL	932.108,80
02 13	DEPTO. MUN. OBRAS, VIACAO, URBANISMO E SERV. PUBL.	9.183.604,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

---

TOTAL	43.100.000,00
-------	---------------

---

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	1.301.784,00
02	Judiciária	35.610,00
04	Administração	4.290.450,20
06	Segurança Pública	224.470,00
08	Assistência Social	1.578.780,00
10	Saúde	10.818.387,72
12	Educação	9.761.694,12
13	Cultura	1.105.000,00
15	Urbanismo	4.184.220,00
16	Habitação	1.200.500,00
17	Saneamento	115.000,00
18	Gestão Ambiental	109.208,80
19	Ciência e Tecnologia	1.450,00
20	Agricultura	822.900,00
22	Indústria	12.000,00
23	Comércio e Serviços	1.633.411,16
24	Comunicações	26.500,00
26	Transporte	4.364.384,00
27	Desporto e Lazer	306.250,00
28	Encargos Especiais	1.133.000,00
99	Reserva de Contingência	75.000,00
TOTAL		43.100.000,00

---









# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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						104.020,00
3	DESPESAS CORREN'					104.020,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.270,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	83.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	16.600,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	2.670,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.750,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		3.3.90.08.00	1.250,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							104.020,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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.					
PARCERIA COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		02.122.0001.0030.0000						8.200,00
3	DESPESAS CORREN'						8.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.200,00		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.200,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
TRANSF. A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		04.122.0001.0003.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	Contribuições			3.3.70.41.00	10.000,00			
TRANSF. A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		04.122.0001.0004.0000						10.500,00
3	DESPESAS CORREN'						10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
	Contribuições			3.3.70.41.00	10.500,00			
CONSTRUCAO/REFORMA EDIFICACOES PUBLICAS MUNICIPAIS		04.122.0001.1002.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4	INVESTIMENTOS					25.000,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENCAO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO		04.122.0001.2005.0000						1.141.350,00
3	DESPESAS CORREN'						1.131.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					537.500,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	95.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	360.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	73.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	4.500,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					593.850,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar			3.3.90.08.00	6.850,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	85.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	270.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	210.000,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.000,00			
	Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	1.000,00			
	Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	6.000,00			
	Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	6.000,00			
	Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	8.000,00			
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 FORNECIMENTO DE ENERGIA		04.122.0001.2006.0000						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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.					
ELETRICA								430.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					430.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	430.000,00			
AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS		04.122.0001.2007.0000						324.720,00
3	3	DESPESAS CORREN'					324.720,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				324.720,00		
		Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00	324.720,00			
PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO DA AMESP		04.122.0001.2008.0000						39.910,20
3	1	DESPESAS CORREN'					32.526,84	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.108,04		
		Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.1.71.70.00	23.108,04			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.418,80		
		Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.3.71.70.00	9.418,80			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					7.383,36	
	4	INVESTIMENTOS				7.383,36		
		Rateio pela Participação em Consórcio Público		4.4.71.70.00	7.383,36			
CONCESSÃO DE CESTA DE NATAL AOS SERVIDORES		04.122.0001.2086.0000						140.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					140.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	140.000,00			
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGACOES OFICIAIS		04.131.0001.2009.0000						72.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					72.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	72.000,00			
MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL		06.122.0001.0005.0000						103.070,00
3	1	DESPESAS CORREN'					103.070,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.900,00		
		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	68.000,00			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	13.600,00			
		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	300,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.170,00		
		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		3.3.90.08.00	2.370,00			
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	16.800,00			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR		06.181.0001.0006.0000						75.400,00
3	3	DESPESAS CORREN'					75.400,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.400,00		
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	55.000,00			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.400,00			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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 DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	06.181.0001.0006.0000						75.400,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL	06.182.0001.2083.0000						23.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		

Material de Consumo	3.3.90.30.00	20.000,00					
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	3.000,00					

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO	19.573.0001.2010.0000						1.450,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3 DESPESAS CORREN'						1.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.450,00		

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	3.3.90.40.00	1.450,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL	26.782.0001.2011.0000						2.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		

Material de Consumo	3.3.90.30.00	2.000,00					
---------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	28.272.0000.0007.0000						107.000,00
------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						107.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.000,00		

Pensões	3.1.90.03.00	107.000,00					
---------	--------------	------------	--	--	--	--	--

TOTAL							2.513.600,20
-------	--	--	--	--	--	--	--------------





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ATIV SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	04.129.0001.2014.0000						239.200,00
3	DESPESAS CORRENTES					239.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				227.700,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	186.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	37.200,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	1.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	3.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.500,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	7.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.000,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>239.200,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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						201.860,00
3	DESPESAS CORREN'					201.860,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.800,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	124.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	24.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.060,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	6.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	40.000,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	60,00			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	7.000,00			
AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO	12.122.0001.2017.0000						471.240,00
3	DESPESAS CORREN'					471.240,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				471.240,00		
	Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00	471.240,00			

TOTAL							673.100,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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					323.400,00
3	DESPESAS CORREN'						321.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					263.400,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	58.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	168.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	33.600,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	800,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar			3.3.90.08.00	7.350,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	32.000,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.450,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	1.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL			12.365.0003.2019.0000					22.000,00
3	DESPESAS CORREN'						22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	22.000,00			
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					278.360,00
3	DESPESAS CORREN'						273.360,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					208.300,00		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	128.500,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	26.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.800,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	2.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2024.0000						807.950,00
3	DESPESAS CORREN'					799.950,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				619.500,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	77.500,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	446.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	90.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	2.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.450,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		3.3.90.08.00	3.950,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	72.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	70.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	4.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	8.000,00			
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2025.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					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						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 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2026.0000						1.138.584,12
3	DESPESAS CORREN'					1.138.584,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	85.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	248.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	50.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	30.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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						1.138.584,12
3 DESPESAS CORREN'						1.138.584,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					725.584,12		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar			3.3.90.08.00	4.050,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	120.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	96.300,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	158.734,12			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	96.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	200.000,00			

MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDAMENTAL	12.367.0005.2027.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN'						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	28.000,00			

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO ESPECIAL	12.367.0006.2028.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	85.000,00			

TOTAL							2.229.534,12
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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						493.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT					493.900,00	
4	INVESTIMENTOS				493.900,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	493.900,00			
AQUISICAO EQUIP MAT PERM ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.1009.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0005.2029.0000						2.124.850,00
3	DESPESAS CORREN'					2.124.850,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.065.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	450.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	54.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.250.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	50.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	250.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	500,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.850,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		3.3.90.08.00	14.850,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	35.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	12.361.0006.2030.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN'					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	200.000,00			
AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTES CRECHE MUNICIPAL	12.365.0003.1011.0000						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			
MANUTENCAO ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB	12.365.0003.2031.0000						179.350,00
3	DESPESAS CORREN'					179.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.750,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	43.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	82.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	16.400,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	350,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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						179.350,00
3	DESPESAS CORREN'					179.350,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		3.3.90.08.00	1.600,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	30.000,00			
AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE EDUCACAO INFANTIL	12.365.0004.1012.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENCAO ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB	12.365.0004.2032.0000						1.042.600,00
3	DESPESAS CORREN'					1.042.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				998.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	98.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	748.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	150.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		3.3.90.08.00	14.600,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.367.0005.2035.0000						594.300,00
3	DESPESAS CORREN'					594.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				591.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	492.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	98.500,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.300,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		3.3.90.08.00	3.300,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.850.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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						285.200,00
3 DESPESAS CORREN'						285.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.200,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.700,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	212.500,00			

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	12.364.0006.2041.0000						313.600,00
3 DESPESAS CORREN'						313.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	85.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	17.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.600,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.600,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	160.000,00			

TOTAL							598.800,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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.					

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	10.122.0001.1048.0000						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 ADMINISTRATIVAS DA SAUDE	10.122.0001.2042.0000						258.540,00
3 DESPESAS CORREN'						258.540,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					241.500,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	200.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	40.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	500,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.040,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	12.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	40,00			

AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SAUDE	10.122.0001.2043.0000						312.840,00
3 DESPESAS CORREN'						312.840,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.840,00		
Auxílio-alimentação			3.3.90.46.00	312.840,00			

TOTAL							581.380,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE	10.301.0008.1016.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	350.000,00			
AQUISIÇÃO EQUIP./MAT. PERMANENTE UNIDADES DE SAUDE	10.301.0008.1043.0000						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 SAUDE ATENCAO BASICA	10.301.0008.2044.0000						3.151.780,00
3	DESPESAS CORREN'					3.146.780,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.770.010,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	500.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	768.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	215.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	165.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	43.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	70.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	3.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.376.770,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		3.3.90.08.00	1.300,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	450.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	470,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	75.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	250.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	50.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	100.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	150.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	50.000,00			
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 2024

Page 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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						3.151.780,00
TRANSF. FINANC. CISAMESP-CONSORCIO INTERMUN. SAUDE		10.302.0008.0011.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
	Contribuições			3.3.70.41.00	200.000,00			
TRANSF FINANCEIRAS A CASA DE CARIDADE DE OURO FINO		10.302.0008.0012.0000						1.410.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.410.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.410.000,00		
	Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	110.000,00			
	Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	1.300.000,00			
TRANSF FINANCEIRAS A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA		10.302.0008.0013.0000						34.617,72
3	DESPESAS CORREN'						32.405,64	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.351,16		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	11.351,16			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.054,48		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	21.054,48			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.212,08	
4	INVESTIMENTOS					1.935,12		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	1.935,12			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						276,96	
	Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.6.71.70.00	276,96			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO HOSPITAL DE POÇO FUNDO/MG		10.302.0008.0034.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
	Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	105.000,00			
TR.FINANC.FADEMA-FUN. APOIO DESENV. EXT.,PESQ.,ENSINO PROFIS.E TEC.-EQUOTERAPIA		10.302.0008.0036.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
	Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	5.000,00			
	Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	40.000,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À FUNDAÇÃO GEDOR SILVEIRA		10.302.0008.0038.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
	Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	50.000,00			
AQUISICAO VEICULOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADA		10.302.0008.1017.0000						50.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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.					
AQUISICAO VEICULOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADA	10.302.0008.1017.0000						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			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADA	10.302.0008.2045.0000						606.200,00
3	DESPESAS CORREN'					606.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				606.200,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	350.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	35.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	200.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.200,00			
MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	10.302.0008.2046.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	5.000,00			
ADEQUAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0008.1045.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.0008.2047.0000						666.500,00
3	DESPESAS CORREN'					666.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.300,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	79.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	30.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	6.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				551.200,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	300.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	150.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.200,00			
ESTRATEGIA DA REGIONALIZACAO ASSIST. FARMACEUTICA	10.303.0008.2048.0000						151.000,00
3	DESPESAS CORREN'					151.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	56.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	70.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	25.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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.					
SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	10.306.0008.2049.0000						129.500,00
3	DESPESAS CORREN'					129.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.500,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	95.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	12.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>7.315.597,72</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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.									
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					
AQUISIÇÃO EQUIP. / MAT. PERMANENTE PARA O PSF	10.301.0009.1044.0000						5.000,00	5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00			
4	INVESTIMENTOS				5.000,00				
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.000,00					
MANUTENCAO SERVICOS DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0009.2050.0000						1.679.340,00		
3	DESPESAS CORREN'					1.679.340,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.071.010,00				
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	316.000,00					
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	150.000,00					
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	140.000,00					
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	360.000,00					
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10,00					
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	28.000,00					
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	72.000,00					
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	5.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				608.330,00				
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		3.3.90.08.00	4.670,00					
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	65.000,00					
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	48.660,00					
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	100.000,00					
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	20.000,00					
	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	120.000,00					
	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	100.000,00					
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	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	20.000,00					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	10.301.0009.2051.0000						62.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					62.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00				
	Auxílio-alimentação		3.3.90.46.00	23.000,00					
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	39.000,00					
MANUTENCAO ATIVIDADES AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	10.301.0009.2052.0000						898.870,00		
3	DESPESAS CORREN'					898.870,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				888.000,00				
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	475.000,00					
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	413.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.870,00				
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		3.3.90.08.00	8.870,00					
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00					









# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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						130.000,00
3	DESPESAS CORREN'					130.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	120.000,00			
	Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	10.000,00			
TRANSF FINANCEIRA A ASSOCIACAO RECANDO DO QUINCAS	08.241.0011.0027.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	Contribuições		4.4.50.41.00	40.000,00			
TRANSF. FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO MULHERES ORGANIZADAS CROCHETANDO AUTONOMIA (MOÇA)	08.241.0011.0039.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	Contribuições		3.3.50.41.00	23.000,00			
TRANSF. FINANCEIRA AO CLUBE DA MELHOR IDADE DE INCONFIDENTES-MG CMI	08.241.0011.0040.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Contribuições		3.3.50.41.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	08.241.0011.2084.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
TRANSF. FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE ALIANÇA - JAVÉ NISSI	08.244.0011.0037.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	Contribuições		4.4.50.41.00	5.000,00			
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			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	09	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0011.1024.0000						1.200.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.200.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.200.500,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	500,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.100.000,00			
<b>TOTAL</b>							1.200.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.000,00			
TRANSF FIN ASS CIRCUITO TURISTICO MALHAS SUL MINAS	23.695.0013.0020.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					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						7.031,16
3	DESPESAS CORREN'					7.031,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.031,16		
	Contribuições		3.3.50.41.00	7.031,16			
CONSTRUCAO DE ATRATIVO TURISTICO E DE LAZER	23.695.0013.1025.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR IND. COM. E TURISMO	23.695.0013.2063.0000						76.600,00
3	DESPESAS CORREN'					76.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.600,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	35.500,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	11.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	13.000,00			
MANUTENCAO DA REALIZACAO DAS FESTAS DO MUNICIPIO	23.695.0013.2064.0000						1.499.780,00
3	DESPESAS CORREN'					1.499.780,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.499.780,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.200.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	271.780,00			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	3.000,00			

---

**TOTAL** 1.645.411,16

---





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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						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 EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FISICAS	27.812.0015.1028.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	27.812.0015.2067.0000						294.250,00
3 DESPESAS CORREN'						292.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	56.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	100.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	21.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.250,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar			3.3.90.08.00	1.250,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	40.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	5.000,00			
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	60.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			

AQUIS EQUIPAMENTOS ATIVIDADES ENTRETENIMENTO LAZER	27.813.0015.1030.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL							306.250,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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						16.708,80
3	DESPESAS CORREN'					16.392,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.511,48		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.1.71.70.00	8.511,48			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.881,48		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.3.71.70.00	7.881,48			
4	DESPESAS DE CAPIT					315,84	
4	INVESTIMENTOS				315,84		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4.4.71.70.00	315,84			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL	18.541.0016.2068.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENCAO DA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	18.541.0016.2069.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	55.000,00			
APOIO AO PROJETO CONSERVADOR DO MOGI	18.544.0016.0025.0000						22.500,00
3	DESPESAS CORREN'					22.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.500,00		
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	22.500,00			
MANUT ATIV DO DEPTO AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL	20.122.0017.2070.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	160.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	32.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.000,00			
PARCERIA COM A EMATER - PROGR. ASSIST. TÉC. EXTENSÃO RURAL	20.606.0017.0026.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN'					105.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	Contribuições		3.3.30.41.00	80.000,00			
AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	20.606.0017.1032.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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.								
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						500.900,00	
3 DESPESAS CORREN'						500.900,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.900,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	250.000,00				
Material de Consumo			3.3.90.30.00	900,00				
Material de Consumo			3.3.90.30.00	125.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	70.000,00				
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	55.000,00				
TRANSF. FINANC. ASSOC. PRODUTORES RURAIS BAIRO PORANTAVA	20.608.0017.0033.0000						7.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00			
Contribuições			4.4.50.41.00	7.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>932.108,80</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS	04.122.0001.1049.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENCAO ATIV ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE OBRAS	04.122.0001.2072.0000						372.500,00
3	DESPESAS CORREN'					372.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.200,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	216.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	43.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.300,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		3.3.90.08.00	2.300,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	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	80.000,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>472.500,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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						23.000,00
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.000,00			
	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						2.145.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.145.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.145.000,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	100.000,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	45.000,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	2.000.000,00			

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIACAO E URBANISMO	15.451.0018.2074.0000						1.074.700,00
3	DESPESAS CORREN'					1.074.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				707.500,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	235.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	377.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	78.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	15.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				367.200,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		3.3.90.08.00	7.200,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	280.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	80.000,00			

CONSTRUCAO DE ESPACO DE LAZER E CONVIVENCIA	15.813.0018.1034.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.000,00			

MANUTENCAO DO CONTROLE E SEGURANCA DO TRANSITO	26.451.0018.2075.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			

CONSTRUCAO / REFORMA TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	26.782.0018.1035.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.000,00			

AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	26.782.0019.1036.0000						2.510.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.510.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.510.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	10.000,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.500.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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						539.170,00
4	DESPESAS DE CAPIT					539.170,00	
4	INVESTIMENTOS				539.170,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	539.170,00			
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	15.452.0020.2077.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	45.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0020.2078.0000						297.820,00
3	DESPESAS CORREN'					297.820,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.800,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	53.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	132.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	28.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	8.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.020,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar			3.3.90.08.00	4.820,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	65.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.200,00			
MANUT. ATIVIDADES DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL	15.452.0020.2079.0000						81.530,00
3	DESPESAS CORREN'					81.530,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.040,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	32.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	26.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.340,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.490,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar			3.3.90.08.00	2.490,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.000,00			
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						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	8.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO URBANO	17.512.0016.2081.0000						107.000,00
3	DESPESAS CORREN'					107.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	87.000,00			
MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	24.722.0020.2082.0000						26.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

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.					

MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	24.722.0020.2082.0000						26.500,00
3 DESPESAS CORREN'						26.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.500,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.000,00			

TOTAL							1.105.020,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 1496, Data: 22/12/2023  
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	400.000,00	733.000,00	0,00	1.133.000,00
0001 APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00	169.933,36	0,00	6.373.770,84	0,00	6.568.704,20
0002 PROCESSO LEGISLATIVO	25.300,00	194.150,00	0,00	467.720,00	0,00	687.170,00
0003 INCONFIDENTES, TRANSFORMANDO VIDAS	10.000,00	52.000,00	0,00	522.750,00	0,00	584.750,00
0004 INCONFIDENTES, PLANEJANDO O FUTURO	10.000,00	40.000,00	0,00	1.350.960,00	0,00	1.400.960,00
0005 INCONFIDENTES, ESCREVENDO A HISTORIA	593.900,00	88.000,00	0,00	3.607.100,00	0,00	4.289.000,00
0006 INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS	0,00	10.000,00	0,00	2.265.384,12	0,00	2.275.384,12
0007 INCONFIDENTES, ALIMENTANDO IDEIAS	0,00	0,00	0,00	538.500,00	0,00	538.500,00
0008 PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE	300.000,00	467.935,12	276,96	6.547.385,64	0,00	7.315.597,72
0009 SAUDE FAMILIAR: ESTRATEGIA PARA REOR	0,00	15.000,00	0,00	2.640.210,00	0,00	2.655.210,00
0010 VIGILANCIA E PREVENCAO DA SAUDE DA PC	0,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	266.200,00
0011 FORTALECIMENTO DE DIREITOS	1.210.500,00	67.000,00	0,00	1.333.150,00	0,00	2.610.650,00
0012 EMPREENDER PARA CRESCER	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0013 VISITE INCONFIDENTES	40.000,00	0,00	0,00	1.593.411,16	0,00	1.633.411,16
0014 CULTURA INTEGRADA	0,00	5.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.105.000,00
0015 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	10.000,00	4.000,00	0,00	292.250,00	0,00	306.250,00
0016 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	315,84	0,00	223.892,96	0,00	224.208,80
0017 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	17.000,00	0,00	805.900,00	0,00	822.900,00
0018 GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMEN	2.147.000,00	0,00	0,00	1.102.700,00	0,00	3.249.700,00
0019 INFRAESTRUTURA VIARIA	300.000,00	2.512.000,00	0,00	1.544.384,00	0,00	4.356.384,00
0020 GERENCIAMENTO DE SERVICOS E DE AREA	539.170,00	0,00	0,00	450.850,00	0,00	990.020,00
9999 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.210.870,00</b>	<b>3.642.334,32</b>	<b>400.276,96</b>	<b>33.771.518,72</b>	<b>75.000,00</b>	<b>43.100.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	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	500 000	Código Tributário Municipal
1112.50.0.2.01	IPTU - Multas e Juros	500 000	Código Tributário Municipal
1112.50.0.3.01	IPTU - Dívida Ativa	500 000	Código Tributário Municipal
1112.50.0.4.01	IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa	500 000	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	500 000	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		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.01	IRRF Trabalho - Principal	500 000	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	500 000	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	500 000	Código Tributário Municipal
1114.51.1.2.01	ISSQN - Multas e Juros	500 000	Código Tributário Municipal
1114.51.1.3.01	ISSQN - Dívida Ativa	500 000	Código Tributário Municipal
1114.51.1.4.01	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	500 000	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	501 070	Art. 94, I, do CTM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.01.0.1.02	Tx. Fiscalização Estab. Industriais, Comerciais e Outros	501 070	Art. 94, II, do CTM
1121.01.0.1.03	Taxa de Licença para Funcionamento em Horários Especiais	501 070	Art. 94, III, do CTM
1121.01.0.1.04	Tx. Licença Exercício de Atividades, Eventual ou Ambulante	501 070	Art. 94, IV, do CTM
1121.01.0.1.05	Taxa de Licença e Fiscalização de Obras Particulares	501 070	Art. 94, V, do CTM
1121.01.0.1.06	Tx. Execução de Loteamento, Desmembramento ou Remembramento	501 070	Art. 94, VI, do CTM
1121.01.0.2.01	Taxas pelo Poder de Policia - Multas e Juros	501 070	Código Tributário Municipal
1121.01.0.3.01	Taxas pelo Poder de Policia - Dívida Ativa	501 070	Código Tributário Municipal
1121.01.0.4.01	Taxas Poder Policia - Multas e Juros da Dívida Ativa	501 070	Código Tributário Municipal
1122.00.0.0.00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		
1122.01.0.0.00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL</b>		
1122.01.0.1.01	Taxa de Expediente	501 070	Art. 96, I, do CTM
1122.01.0.1.03	Taxa de Limpeza Pública	501 070	Art. 96, III, do CTM
1122.01.0.1.05	Taxa de Conservação de Vias Públicas	501 070	Art. 96, V, do CTM
1122.01.0.1.09	Taxa de Coleta de Esgotos	501 070	Art. 96, IX, do CTM
1122.01.0.1.11	Taxa de Utilização de Cemitérios	501 070	Art. 96, XI, do CTM
1122.01.0.1.13	Taxa de Numeração de Imóveis	501 070	Art. 96, XII, do CTM
1122.01.0.1.19	Taxa de Ocupação do Solo nas Vias e Logradouros Públicos	501 070	Art. 96, XIX, do CTM
1122.01.0.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	501 070	Código Tributário Municipal
1122.01.0.3.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	501 070	Código Tributário Municipal
1122.01.0.4.01	Taxas pela Prestação de Serviços-Multas e Juros Dívida Ativa	501 070	Código Tributário Municipal
1130.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>		
1131.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>		
1131.53.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN</b>		
1131.53.0.3.01	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	501 070	Lei Municipal nº 790/1999

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1131.53.0.4.01	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros da Dívida Ativa	501 070	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	751 017	Lei Complementar Municipal nº 039/2015
1241.50.0.1.02	Contribuição para Custeio Serv Iluminação Pública-Prefeitura	751 017	Lei Complementar Municipal nº 039/2015
1241.50.0.2.02	Contr. Cust. Serv. Ilum. Públ - Prefeitura - Multas e Juros	751 017	Lei Complementar Municipal nº 039/2015
1241.50.0.3.02	Contr. Cust. Serv. Ilum. Públ. - Prefeitura - Divida Ativa	751 017	Lei Complementar Municipal nº 039/2015
1241.50.0.4.02	Contr. Ilum. Públ. - Pref. - Multas e Juros da Divida Ativa	751 017	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	501 070	Lei Federal 13240, de 30 de dezembro de 2015.
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		
1311.02.0.1.01	Permissão de Uso de Bem Público - Bocha	501 070	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	501 070	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	501 070	Lei Municipal 944, de 12 de dezembro de 2003.
1311.99.0.2.01	Tarifa de Uso Terreno Cemitério Municipal - Multas e Juros	501 070	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	500 000	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - PTE.MG	576 006	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 2024

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM/DNPM	708 008	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - SERSAU	659 012	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	750 016	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP CEMIG	751 017	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	540 018	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Federal	700 024	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	660 029	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse Tarifário FMSBI	759 031	
1321.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Vencimentos ACS e ACE	604 032	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 Art. 5º	715 033	LC 195/2022 Art. 5º
1321.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 Art. 8º	716 034	LC 195/2022 Art. 8º
1321.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Profis. Enfermagem	605 059	CF/88, art. 198, §§12 a 15.
1321.01.0.1.36	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS LC 123/2022	718 036	Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022
1321.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	551 043	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	552 044	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.45	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	553 045	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE	569 046	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.47	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE	550 047	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.53	Remuneração de Depósitos Bancários - FININV	601 053	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.54	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTSUS	600 054	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.55	Remuneração de Depósitos Bancários - FES	621 055	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.56	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	661 056	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.59	Remuneração de Depósitos Bancários - BMASPS	600 059	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - CESSÃO	749 060	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 2024

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.64	Remuneração de Depós. Bancários - Transf. Especial da União	706 064	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.68	Rem. de Depós. Bancários - Acordo Judicial Vale Brumadinho	710 068	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.69	Remun. Depós. Bancários - Transferência Especial do Estado	710 069	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.70	Remun. de Depósitos Bancários - Outros Rec. Não Vinculados	501 070	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.71	Remuneração de Depósitos Bancários - COVEDE Estadual	571 071	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.76	Remuneração de Depósitos Bancários - COVSAE Estadual	632 076	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.81	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVES Estadual	701 081	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1321.01.0.1.86	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	720 086	Art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		
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	501 070	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	659 012	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 - Principal	500 000	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	500 000	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 - Principal	500 000	Artigo 158 da Constituição Federal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.51.0.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.0.1.01	Cota-Parte da CFEM (DNPM)	708 008	Lei Federal nº 7.990, de 28/12/1989
1712.52.0.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.0.1.01	Cota-Parte do FEP	720 086	Lei Federal nº 7.453/1985
1713.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.0.1.0.1.01	Transf. SUS - Bloco Manut. Ações Serv. Públicos Saúde-BLATB	600 059	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.1.1.0.1.0.3	Transf. SUS - Increm. Temporário Custeio Serv. APS - EITSAB	600 059	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.1.1.0.1.0.4	Transf. SUS - Programa de Informatização da APS-Informatiza	600 059	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.1.1.0.1.0.5	Transf. SUS - Vencimentos Agente Comunitário de Saúde	604 032	Artigo 198, § 7º da Constituição Federal
1713.50.3.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.0.1.0.1.01	Transf. SUS - Incentivo Financ. Vigilância em Saúde - VIGEPI	600 059	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.3.1.0.1.0.2	Transf. SUS - Incentivo Financ. Ações Vig. Sanitária-VIGSAN	600 059	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1713.50.4.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.0.1.0.1.01	Transferência do SUS - Bloco da Assistência Farmacêutica	600 059	Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
1714.00.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.0.1.0.1.01	Transf. do FNDE - Salário-Educação - QESE	550 047	Lei Federal n 9.766, de 18/12/1998
1714.51.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.0.1.0.1.01	Transf. FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	551 043	Lei Federal n 11.947, de 16/06/2009
1714.52.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.0.1.0.1.01	Transf. do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar-PNAE	552 044	Lei Federal n 11.947, de 16/06/2009
1714.53.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.0.1.0.1.01	Transf. do FNDE - Programa Nacional Transporte Escolar-PNATE	553 045	Lei Federal n 10.880, de 09/06/2004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	660 029	Lei 12.435, de 6/7/11 e Decreto 5.085, de 19/5/04
1716.50.0.1.04	Transferencias de Recursos do FNAS - IGDPBF	660 029	
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 N°		
1719.58.0.1.01	Transf. Obrigatória Decorrente da Lei Complementar 176/2020	501 070	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 - Principal	500 000	Constituição Federal - Artigo 158, inciso IV
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.01	IPVA - Principal	500 000	Constituição Federal - Artigo 158, inciso III
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.01	IPI - Principal	500 000	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	750 016	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	621 055	Resolução SES MG nº 5.246, de 13 abril de 2016
1723.50.0.1.02	Transferências de Recursos do SUS Estado - ERAF.E	621 055	Resolução SES nº 1.795, de 11/03/2009
1723.50.0.1.04	Transferências de Recursos do SUS Estado - POEPS	621 055	Resolução SES nº 5.250, 19/4/2016
1723.50.0.1.07	Transf FES-Política Descentr Comp Espec Assist Farmacêutica	621 055	Resolução SES/MG 7769/2021.
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	661 056	Resolução SEDESE nº 459, de 29 de dezembro de 2010
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
		576 006	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 8

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	540 018	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1759.99.0.1.01	Transferências da COPASA/MG - Repasse Tarifário para o FMSBI	759 031	
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	501 070	Leis de Licitação e respectivos contratos.
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.01	Outras Restituições - Diligências	501 070	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	501 070	Legislação Municipal
1923.99.0.4.01	Ressarcimentos - Multas e Juros da Dívida Ativa	501 070	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	754 090	Lei Complementar Municipal 055/2021
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.02	Op. Créd. Int. BDMG/BF nº 363.338/23-Máquinas e Equipamentos	754 090	Lei Complementar Municipal 66/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 9

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2119.99.0.1.03	Op. Créd. Int. BDMG/BF nº 363.339/23-Obras de Infraestrutura	754 090	Lei Complementar Municipal 65/2023
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.01	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	500 000	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.02	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	500 000	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.04	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	500 000	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.05	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	500 000	Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020
9500.00.0.0.06	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	500 000	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 2024

**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		25.793.500,00	25.793.500,00
	000 Não se Aplica		25.793.500,00	25.793.500,00
	0 Não se Aplica		25.793.500,00	15.391.758,16
	1001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00	3.123.084,12
	1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	7.278.657,72
501	Outros Recursos não Vinculados		502.160,00	502.160,00
	000 Não se Aplica		502.160,00	502.160,00
	0 Não se Aplica		502.160,00	502.160,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.850.000,00	4.850.000,00
	000 Não se Aplica		4.850.000,00	4.850.000,00
	0 Não se Aplica		4.850.000,00	1.168.750,00
	1070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissic		0,00	3.681.250,00
550	Transferência do Salário-Educação		268.500,00	268.500,00
	000 Não se Aplica		268.500,00	268.500,00
	0 Não se Aplica		268.500,00	268.500,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.450,00	2.450,00
	000 Não se Aplica		2.450,00	2.450,00
	0 Não se Aplica		2.450,00	2.450,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN		109.500,00	109.500,00
	000 Não se Aplica		109.500,00	109.500,00
	0 Não se Aplica		109.500,00	109.500,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc		127.000,00	127.000,00
	000 Não se Aplica		127.000,00	127.000,00
	0 Não se Aplica		127.000,00	127.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		60,00	60,00
	000 Não se Aplica		60,00	60,00
	0 Não se Aplica		60,00	60,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã		7.000,00	7.000,00
	000 Não se Aplica		7.000,00	7.000,00
	0 Não se Aplica		7.000,00	7.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		512.500,00	512.500,00
	001 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		512.500,00	512.500,00
	0 Não se Aplica		512.500,00	512.500,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		2.259.470,00	2.259.470,00
	000 Não se Aplica		2.259.470,00	2.259.470,00
	0 Não se Aplica		2.034.470,00	2.034.470,00
	3110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentari		225.000,00	225.000,00
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã		12.000,00	12.000,00
	000 Não se Aplica		12.000,00	12.000,00
	0 Não se Aplica		12.000,00	12.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário		413.000,00	413.000,00
	000 Não se Aplica		413.000,00	413.000,00
	0 Não se Aplica		413.000,00	413.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para		20,00	20,00
	000 Não se Aplica		20,00	20,00
	0 Não se Aplica		20,00	20,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		785.000,00	785.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	785.000,00	785.000,00
	000	Não se Aplica	785.000,00	785.000,00
	0	Não se Aplica	785.000,00	785.000,00
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	40,00	40,00
	000	Não se Aplica	40,00	40,00
	0	Não se Aplica	40,00	40,00
659		Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.200,00	16.200,00
	002	Serviços de Saúde	16.200,00	16.200,00
	0	Não se Aplica	16.200,00	16.200,00
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	103.000,00	103.000,00
	000	Não se Aplica	103.000,00	103.000,00
	0	Não se Aplica	103.000,00	103.000,00
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	48.500,00	48.500,00
	000	Não se Aplica	48.500,00	48.500,00
	0	Não se Aplica	48.500,00	48.500,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	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
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	6.000,00	6.000,00
	000	Não se Aplica	6.000,00	6.000,00
	0	Não se Aplica	6.000,00	6.000,00
706		Transferência Especial da União	6.000,00	6.000,00
	000	Não se Aplica	6.000,00	6.000,00
	0	Não se Aplica	6.000,00	6.000,00
708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.600,00	50.600,00
	000	Não se Aplica	50.600,00	50.600,00
	0	Não se Aplica	50.600,00	50.600,00
710		Transferência Especial dos Estados	108.000,00	108.000,00
	000	Não se Aplica	8.000,00	8.000,00
	0	Não se Aplica	8.000,00	8.000,00
	010	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos	100.000,00	100.000,00
	0	Não se Aplica	100.000,00	100.000,00
715		Transf.Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	350,00	350,00
	000	Não se Aplica	350,00	350,00
	0	Não se Aplica	350,00	350,00
716		Transf.Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	150,00	150,00
	000	Não se Aplica	150,00	150,00
	0	Não se Aplica	150,00	150,00
718		Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	900,00	900,00
	000	Não se Aplica	900,00	900,00
	0	Não se Aplica	900,00	900,00
720		Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinac	368.000,00	368.000,00
	000	Não se Aplica	368.000,00	368.000,00
	0	Não se Aplica	368.000,00	368.000,00
749		Outras vinculações de transferências	500,00	500,00
	000	Não se Aplica	500,00	500,00
	0	Não se Aplica	500,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 3

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.430,00	3.430,00
	000	Não se Aplica	3.430,00	3.430,00
	0	Não se Aplica	3.430,00	3.430,00
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.014.170,00	1.014.170,00
	000	Não se Aplica	1.014.170,00	1.014.170,00
	0	Não se Aplica	1.014.170,00	1.014.170,00
754		Recursos de Operações de Crédito	5.600.000,00	5.600.000,00
	000	Não se Aplica	5.600.000,00	5.600.000,00
	0	Não se Aplica	5.600.000,00	5.600.000,00
759		Recursos Vinculados a Fundos	87.000,00	87.000,00
	005	Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	87.000,00	87.000,00
	0	Não se Aplica	87.000,00	87.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>43.100.000,00</b>	<b>43.100.000,00</b>

**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  
VC: Vínculo Código



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>3.067.500,00</b>	<b>766.875,00</b>
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.305.600,00	326.400,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	350.000,00	87.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	711.900,00	177.975,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	175.000,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>27.345.000,00</b>	<b>6.836.250,00</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	18.000.000,00	4.500.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.000.000,00	500.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	1.350.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	13.750,00
2.4 - Cota-Parte ITR	40.000,00	10.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.850.000,00	462.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>30.412.500,00</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>5.069.000,00</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.080.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	370.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>4.850.000,00</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>4.850.000,00</b>	
5.1.1 - Principal	4.800.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	50.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>0,00</b>	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>-269.000,00</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-269.000,00

**DESPESAS DO FUNDEB**

<b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.681.250,00</b>
7.1 - Educação Infantil	1.139.750,00
7.1.1 - Creche	141.750,00
7.1.2 - Pré-Escola	998.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	2.541.500,00
<b>8. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.168.750,00</b>
8.1 - Educação Infantil	167.200,00
8.1.1 - Creche	87.600,00
8.1.2 - Pré-Escola	79.600,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.001.550,00
<b>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)</b>	<b>4.850.000,00</b>

**DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO**

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.681.250,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.850.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00

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

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	75,90
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00

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

<b>20. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>764.310,00</b>
20.1 - Creche	347.950,00
20.2 - Pré-escola	416.360,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.333.974,12
<b>22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)</b>	<b>3.098.284,12</b>

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

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	7.948.284,12
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-269.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	8.217.284,12
<b>26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>27,02</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)**

<b>27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>507.510,00</b>
27.1 - Salário-Educação	268.500,00
27.2 - PDDE	2.450,00
27.3 - PNAE	109.500,00
27.4 - PNATE	127.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	60,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500.000,00
<b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>1.007.510,00</b>

**DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**

<b>33. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>332.729,00</b>
33.1 - Creche	128.165,00
33.2 - Pré-Escola	204.564,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	881.881,00
35. ENSINO MÉDIO	285.200,00
36. ENSINO SUPERIOR	313.600,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
<b>38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)</b>	<b>1.813.410,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>3.067.500,00</b>	<b>460.125,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>1.305.600,00</b>	<b>195.840,00</b>
1.1.1 - IPTU	1.100.000,00	165.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	205.600,00	30.840,00
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>52.500,00</b>
1.2.1 - ITBI	350.000,00	52.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>711.900,00</b>	<b>106.785,00</b>
1.3.1 - ISS	700.000,00	105.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.900,00	1.785,00
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>700.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>25.345.000,00</b>	<b>3.801.750,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	18.000.000,00	2.700.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	40.000,00	6.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.850.000,00	277.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	810.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	8.250,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>28.412.500,00</b>	<b>4.261.875,00</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.526.000,00</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	3.146.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	380.000,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.489.617,72</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	2.437.405,64	
4.2.2 - Despesas de Capital	52.212,08	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>417.500,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	416.500,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	1.000,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>95.200,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	95.200,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>64.500,00</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	64.500,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>117.500,00</b>	
4.6.1 - Despesas Correntes	117.500,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>568.340,00</b>	
4.7.1 - Despesas Correntes	568.340,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 17

Page 2

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

4.7.2 - Despesas de Capital	10.000,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>7.278.657,72</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	3.016.782,72
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	25,62
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>3.469.510,00</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.684.470,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	785.040,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>13.500,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>3.483.010,00</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.990.970,00</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	2.640.970,00
9.1.2 - Despesas de Capital	350.000,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>16.200,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	16.200,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>401.000,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	401.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>13.000,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	13.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>93.500,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	93.500,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>12.000,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	12.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>13.040,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	13.040,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>3.539.710,00</b>
<b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.516.970,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 3

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.505.817,72
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	818.500,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	108.200,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	158.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	129.500,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	581.380,00
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>10.818.367,72</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 20

Page 1

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Código	Especificação	Previsão
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.457.200,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	924.170,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.278.510,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	13.500,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.867.400,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.220,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>42.569.000,00</b>
<b>DEDUÇÃO</b>		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-225.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-410.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.069.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-5.704.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>36.865.000,00</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo**

<i>Despesa com Pessoal</i>	824.054,00
Despesa Líquida:	824.054,00
Percentual Aplicado:	2,24 %

**Executivo**

<i>Despesa com Pessoal</i>	15.508.830,68
----------------------------	---------------

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	413.000,00	Contratação por Tempo Determinado - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.94.00	NV	40.240,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
Total Deduções		453.240,00	
Despesa Líquida:		15.055.590,68	
Percentual Aplicado:		40,84 %	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	78,3562
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	35,6447	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0997	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0997	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,545	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,2483	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8,6436	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21,738	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,4071	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,4147	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0934	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,4896	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4896	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,4872	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0023	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	42,2219	0
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,1856	0	0
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1856	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	5,0372	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,4827	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4,5545	0	0	0
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0	0,5116	0	0
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0,5116	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,089	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,089	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,3985	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,2921	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,5697	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0128	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3,1235	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS E	2,2506	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,0026	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,251	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,8427	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	0,7813	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,7977	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9493	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,3306	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0928	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0074	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0942	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	21,4698
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	20,5411	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,1323	0	0
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1323	0	0	0
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0224	0	0
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0224	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	20,3865	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,0902	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,2963	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,9287	0
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0006	0	0
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0006	0	0	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,9281	0	0



## PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 1496, Data: 22/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,9281	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,174
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,174	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	0,174	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,174	0	0	0
<b>TOTAL</b>					100,00



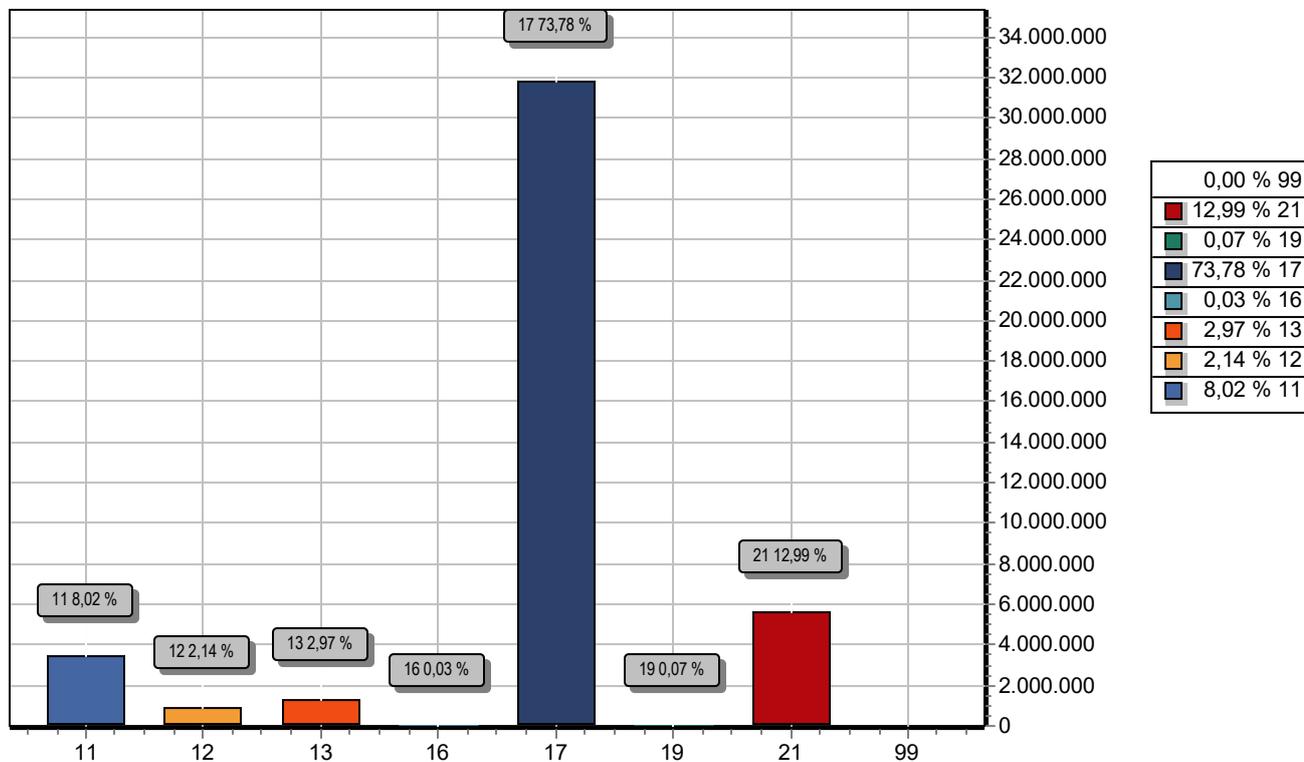
# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18028829/0001-68

Exercício: 2024

## RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.457.200,00
12 CONTRIBUIÇÕES	924.170,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.278.510,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	13.500,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.798.400,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.220,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.600.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
<b>TOTAL</b>	<b>43.100.000,00</b>



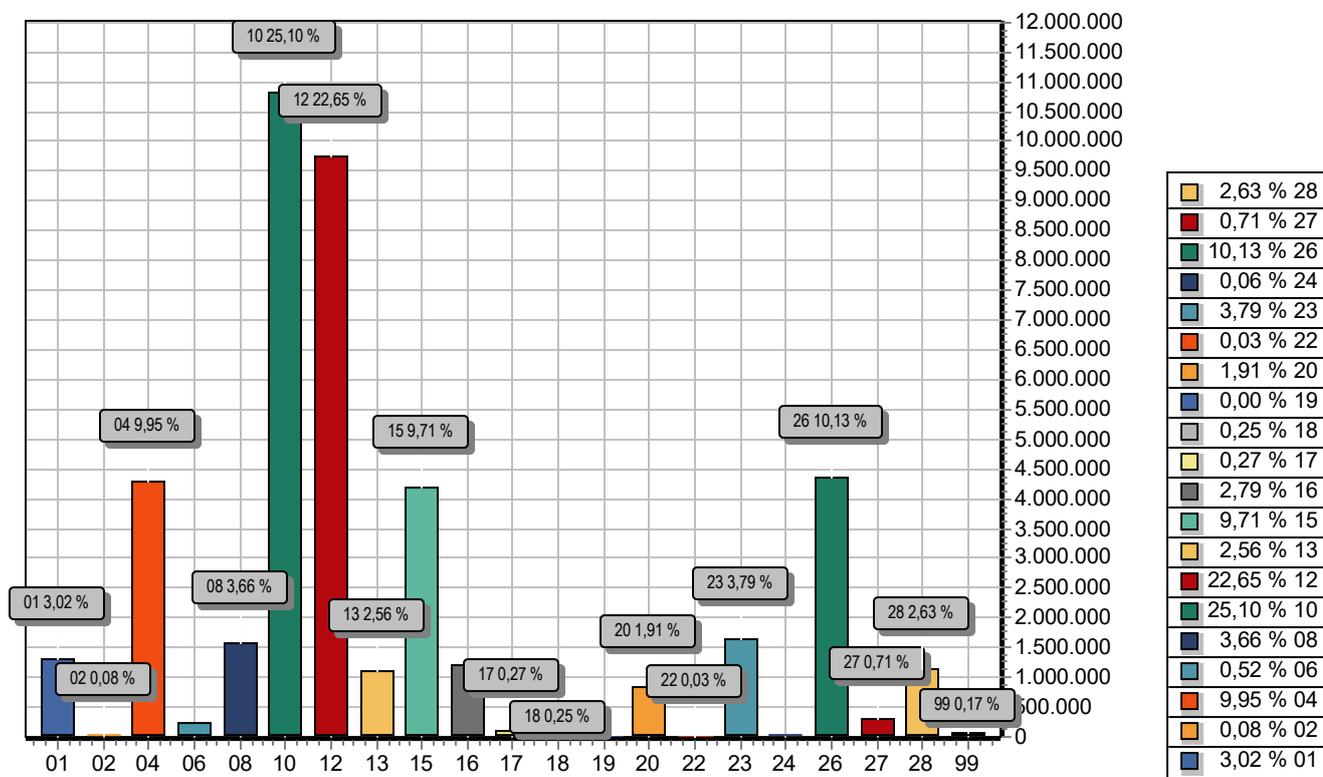
# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190

18028829/0001-68

Exercício: 2024

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.301.784,00
02 Judiciária	35.610,00
04 Administração	4.290.450,20
06 Segurança Pública	224.470,00
08 Assistência Social	1.578.780,00
10 Saúde	10.818.387,72
12 Educação	9.761.694,12
13 Cultura	1.105.000,00
15 Urbanismo	4.184.220,00
16 Habitação	1.200.500,00
17 Saneamento	115.000,00
18 Gestão Ambiental	109.208,80
19 Ciência e Tecnologia	1.450,00
20 Agricultura	822.900,00
22 Indústria	12.000,00
23 Comércio e Serviços	1.633.411,16
24 Comunicações	26.500,00
26 Transporte	4.364.384,00
27 Desporto e Lazer	306.250,00
28 Encargos Especiais	1.133.000,00
99 Reserva de Contingência	75.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.100.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## FICHAS DA RECEITA

Page 1

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
1	1112.50.0.1.01	1	IPTU - Principal		1.500.000	1.500.0-000 000	1.100.000,00
2	1112.50.0.2.01	1	IPTU - Multas e Juros		1.500.000	1.500.0-000 000	3.600,00
3	1112.50.0.3.01	1	IPTU - Dívida Ativa		1.500.000	1.500.0-000 000	170.000,00
4	1112.50.0.4.01	1	IPTU - Multas e Juros da Dívida Ativa		1.500.000	1.500.0-000 000	32.000,00
5	1112.53.0.1.01	1	ITBI - Principal		1.500.000	1.500.0-000 000	350.000,00
6	1113.03.1.1.01	1	IRRF Trabalho - Principal		1.500.000	1.500.0-000 000	500.000,00
7	1113.03.4.1.01	1	IRRF Outros Rendimentos - Principal		1.500.000	1.500.0-000 000	200.000,00
8	1114.51.1.1.01	1	ISSQN - Principal		1.500.000	1.500.0-000 000	700.000,00
9	1114.51.1.2.01	1	ISSQN - Multas e Juros		1.500.000	1.500.0-000 000	4.800,00
10	1114.51.1.3.01	1	ISSQN - Dívida Ativa		1.500.000	1.500.0-000 000	6.000,00
11	1114.51.1.4.01	1	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa		1.500.000	1.500.0-000 000	1.100,00
12	1121.01.0.1.01	1	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento		1.501.000	1.501.0-070 000	15.000,00
13	1121.01.0.1.02	1	Tx. Fiscalização Estab. Industriais, Comerciais e Outros		1.501.000	1.501.0-070 000	57.000,00
14	1121.01.0.1.03	1	Taxa de Licença para Funcionamento em Horários Especiais		1.501.000	1.501.0-070 000	5.000,00
15	1121.01.0.1.04	1	Tx. Licença Exercício de Atividades, Eventual ou Ambulante		1.501.000	1.501.0-070 000	550,00
16	1121.01.0.1.05	1	Taxa de Licença e Fiscalização de Obras Particulares		1.501.000	1.501.0-070 000	13.000,00
17	1121.01.0.1.06	1	Tx. Execução de Loteamento, Desmembramento ou Rememb		1.501.000	1.501.0-070 000	3.500,00
18	1121.01.0.2.01	1	Taxas pelo Poder de Policia - Multas e Juros		1.501.000	1.501.0-070 000	750,00
19	1121.01.0.3.01	1	Taxas pelo Poder de Policia - Dívida Ativa		1.501.000	1.501.0-070 000	10.000,00
20	1121.01.0.4.01	1	Taxas Poder Policia - Multas e Juros da Dívida Ativa		1.501.000	1.501.0-070 000	2.500,00
21	1122.01.0.1.01	1	Taxa de Expediente		1.501.000	1.501.0-070 000	108.000,00
22	1122.01.0.1.03	1	Taxa de Limpeza Pública		1.501.000	1.501.0-070 000	35.500,00
23	1122.01.0.1.05	1	Taxa de Conservação de Vias Públicas		1.501.000	1.501.0-070 000	39.000,00
24	1122.01.0.1.09	1	Taxa de Coleta de Esgotos		1.501.000	1.501.0-070 000	37.700,00
25	1122.01.0.1.11	1	Taxa de Utilização de Cemitérios		1.501.000	1.501.0-070 000	5.500,00
26	1122.01.0.1.13	1	Taxa de Numeração de Imóveis		1.501.000	1.501.-070 000	2.500,00
27	1122.01.0.1.19	1	Taxa de Ocupação do Solo nas Vias e Logradouros Públicos		1.501.000	1.501.0-070 000	25.000,00
28	1122.01.0.2.01	1	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		1.501.000	1.501.0-070 000	550,00
29	1122.01.0.3.01	1	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.501.000	1.501.0-070 000	22.000,00
30	1122.01.0.4.01	1	Taxas pela Prestação de Serviços-Multas e Juros Dívida Ativa		1.501.000	1.501.0-070 000	4.800,00
31	1131.53.0.3.01	1	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa		1.501.000	1.501.0-070 000	650,00
32	1131.53.0.4.01	1	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros da Dívida Ativa		1.501.000	1.501.0-070 000	1.200,00
33	1241.50.0.1.01	1	Contribuição para Custeio do Serv Iluminação Pública - CEMIK		1.751.000	1.751.0-017 001	900.000,00
34	1241.50.0.1.02	1	Contribuição para Custeio Serv Iluminação Pública-Prefeitura		1.751.000	1.751.0-017 001	21.000,00
35	1241.50.0.2.02	1	Contr. Cust. Serv. Ilum. Públ - Prefeitura - Multas e Juros		1.751.000	1.751.0-017 001	70,00
36	1241.50.0.3.02	1	Contr. Cust. Serv. Ilum. Públ. - Prefeitura - Dívida Ativa		1.751.000	1.751.0-017 001	2.500,00
37	1241.50.0.4.02	1	Contr. Ilum. Públ. - Pref. - Multas e Juros da Dívida Ativa		1.751.000	1.751.0-017 001	600,00
38	1311.01.2.1.01	1	Taxa de Ocupação, Foro e Laudêmio da União		1.501.000	1.501.0-070 000	14.000,00
39	1311.02.0.1.01	1	Permissão de Uso de Bem Público - Bocha		1.501.000	1.501.0-070 000	3.500,00
40	1311.02.0.2.01	1	Permissão de Uso de Bem Público - Bocha - Multas e Juros		1.501.000	1.501.0-070 000	10,00
41	1311.99.0.1.01	1	Tarifa de Uso de Terreno do Cemitério Municipal		1.501.000	1.501.-070 000	17.000,00
42	1311.99.0.2.01	1	Tarifa de Uso Terreno Cemitério Municipal - Multas e Juros		1.501.000	1.501.-070 000	230,00
43	1321.01.0.1.01	1	Remun. Dep. Bancários - Rec. Imp. e Transf. - Não Vinculado		1.500.000	1.500.0-000 000	450.000,00
44	1321.01.0.1.06	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PTE.MG		1.576.001	1.576.0-006 001	12.500,00
45	1321.01.0.1.08	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM/DNPM		1.708.000	1.708.0-008 001	600,00
46	1321.01.0.1.12	1	Remuneração de Depósitos Bancários - SERSAU		1.659.002	1.659.0-012 001	2.700,00
47	1321.01.0.1.16	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		1.750.000	1.750.0-016 000	230,00
48	1321.01.0.1.17	1	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP CEMIG		1.751.000	1.751.0-017 001	90.000,00
49	1321.01.0.1.18	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		1.540.000	1.540.-018 001	50.000,00
50	1321.01.0.1.24	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVOT Federal		1.700.000	1.700.0-024 005	45.000,00
51	1321.01.0.1.29	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		1.660.000	1.660.0-029 000	7.000,00
52	1321.01.0.1.31	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse Tarifário FM		1.759.005	1.759.0-031 000	2.000,00
53	1321.01.0.1.32	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Vencimentos ACS e /		1.604.000	1.604.-032 000	3.000,00
54	1321.01.0.1.33	1	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 Art. 5º		1.715.000	1.715.-033 000	350,00
55	1321.01.0.1.34	1	Remuneração de Depósitos Bancários - LC 195/2022 Art. 8º		1.716.000	1.716.-034 000	150,00
56	1321.01.0.1.35	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Profis. Enfermag		1.605.000	1.605.-059 000	20,00
57	1321.01.0.1.36	1	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS LC 123/2022		1.718.000	1.718.-036 000	900,00
58	1321.01.0.1.43	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE		1.551.000	1.551.0-043 000	250,00
59	1321.01.0.1.44	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		1.552.000	1.552.0-044 000	1.500,00
60	1321.01.0.1.45	1	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		1.553.000	1.553.0-045 000	7.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## FICHAS DA RECEITA

Page 2

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
61	1321.01.0.1.46	1	Remuneração de Depósitos Bancários - O.FNDE		1.569.000	1.569.0-046 007	60,00
62	1321.01.0.1.47	1	Remuneração de Depósitos Bancários - QESE		1.550.000	1.550.0-047 001	8.500,00
63	1321.01.0.1.53	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FININV		1.601.000	1.601.0-053 003	12.000,00
64	1321.01.0.1.54	1	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTSUS		1.600.000	1.600.0-054 003	470,00
65	1321.01.0.1.55	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FES		1.621.000	1.621.0-055 000	350.000,00
66	1321.01.0.1.56	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		1.661.000	1.661.0-056 000	2.500,00
67	1321.01.0.1.59	1	Remuneração de Depósitos Bancários - BMASPS		1.600.000	1.600.0-059 000	50.000,00
68	1321.01.0.1.60	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CESSÃO		1.749.000	1.749.0-060 001	500,00
69	1321.01.0.1.64	1	Remuneração de Depós. Bancários - Transf. Especial da União		1.706.000	1.706.0-064 000	6.000,00
70	1321.01.0.1.68	1	Rem. de Depós. Bancários - Acordo Judicial Vale Brumadinho		1.710.010	1.710.0-068 001	100.000,00
71	1321.01.0.1.69	1	Remun. Depós. Bancários - Transferência Especial do Estado		1.710.000	1.710.0-069 000	8.000,00
72	1321.01.0.1.70	1	Remun. de Depósitos Bancários - Outros Rec. Não Vinculado		1.501.000	1.501.0-070 000	2.500,00
73	1321.01.0.1.71	1	Remuneração de Depósitos Bancários - COVEDE Estadual		1.571.000	1.571.0-071 001	7.000,00
74	1321.01.0.1.76	1	Remuneração de Depósitos Bancários - COVSAE Estadual		1.632.000	1.632.0-076 001	40,00
75	1321.01.0.1.81	1	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVES Estadual		1.701.000	1.701.0-081 001	6.000,00
76	1321.01.0.1.86	1	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP		1.720.000	1.720.0-086 001	8.000,00
77	1331.01.0.1.01	1	Delegação para Prestação dos Serviços de Táxi		1.501.000	1.501.0-070 000	9.000,00
78	1631.53.0.1.01	1	Serviços Ambulatoriais - SERSAU		1.659.002	1.659.0-012 001	13.500,00
79	1711.51.1.1.01	1	FPM Mensal - Principal		1.500.000	1.500.0-000 000	18.000.000,00
80	1711.51.2.1.01	1	FPM Cotas Extraordinárias		1.500.000	1.500.0-000 000	2.000.000,00
81	1711.52.0.1.01	1	ITR - Principal		1.500.000	1.500.0-000 000	40.000,00
82	1712.51.0.1.01	1	Cota-Parte da CFEM (DNPM)		1.708.000	1.708.0-008 001	50.000,00
83	1712.52.4.1.01	1	Cota-Parte do FEP		1.720.000	1.720.0-086 001	360.000,00
84	1713.50.1.1.01	1	Transf. SUS - Bloco Manut. Ações Serv. Públicos Saúde-BLA		1.600.000	1.600.0-059 003	1.800.000,00
85	1713.50.1.1.03	1	Transf. SUS - Increm. Temporário Custeio Serv. APS - EITSAI	1.600.000	1.600.3110-059 012		225.000,00
86	1713.50.1.1.04	1	Transf. SUS - Programa de Informatização da APS-Informatiza		1.600.000	1.600.0-059 038	75.000,00
87	1713.50.1.1.05	1	Transf. SUS - Vencimentos Agente Comunitário de Saúde		1.604.000	1.604.0-032 001	410.000,00
88	1713.50.3.1.01	1	Transf. SUS - Incentivo Financ. Vigilância em Saúde - VIGEPI		1.600.000	1.600.0-059 054	44.000,00
89	1713.50.3.1.02	1	Transf. SUS - Incentivo Financ. Ações Vig. Sanitária-VIGSAN		1.600.000	1.600.0-059 055	13.000,00
90	1713.50.4.1.01	1	Transferência do SUS - Bloco da Assistência Farmacêutica		1.600.000	1.600.0-059 013	52.000,00
91	1714.50.0.1.01	1	Transf. do FNDE - Salário-Educação - QESE		1.550.000	1.550.0-047 001	260.000,00
92	1714.51.0.1.01	1	Transf. FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.551.000	1.551.0-043 000	2.200,00
93	1714.52.0.1.01	1	Transf. do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar-PN		1.552.000	1.552.0-044 000	108.000,00
94	1714.53.0.1.01	1	Transf. do FNDE - Programa Nacional Transporte Escolar-PN/		1.553.000	1.553.0-045 000	120.000,00
95	1716.50.0.1.02	1	Transf. FNAS-Serv.Proteção Atendimento Integral Família-PA		1.660.000	1.660.0-029 010	60.000,00
96	1716.50.0.1.04	1	Transferencias de Recursos do FNAS - IGDPBF		1.660.000	1.660.0-029 004	36.000,00
97	1719.58.0.1.01	1	Transf. Obrigatória Decorrente da Lei Complementar 176/2020		1.501.000	1.501.0-070 000	38.000,00
98	1721.50.0.1.01	1	ICMS - Principal		1.500.000	1.500.0-000 000	5.400.000,00
99	1721.51.0.1.01	1	IPVA - Principal		1.500.000	1.500.0-000 000	1.850.000,00
100	1721.52.0.1.01	1	IPÍ - Principal		1.500.000	1.500.0-000 000	55.000,00
101	1721.53.0.1.01	1	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - CII		1.750.000	1.750.0-016 000	3.200,00
102	1723.50.0.1.01	1	Transferências de Recursos do SUS Estado - IFCAPS		1.621.000	1.621.0-055 011	300.000,00
103	1723.50.0.1.02	1	Transferências de Recursos do SUS Estado - ERAF.E		1.621.000	1.621.0-055 008	70.000,00
104	1723.50.0.1.04	1	Transferências de Recursos do SUS Estado - POEPS		1.621.000	1.621.0-055 016	40.000,00
105	1723.50.0.1.07	1	Transf FES-Política Descentr Comp Espec Assist Farmacêutic		1.621.000	1.621.-055 038	25.000,00
106	1729.51.0.1.01	1	Transferências Estado à Assistência Social-PMASOC		1.661.000	1.661.0-056 002	46.000,00
107	1729.52.0.1.01	1	Transf. do Estado - Programa Transporte Escolar - PTEMG		1.576.001	1.576.0-006 001	500.000,00
108	1751.50.0.1.01	1	Transferências de Recursos do FUNDEB		1.540.000	1.540.0-018 001	4.800.000,00
109	1759.99.0.1.01	1	Transferências da COPASA/MG - Repasse Tarifário para o FN		1.759.005	1.759.0-031 001	85.000,00
110	1911.09.0.1.01	1	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.501.000	1.501.0-070 000	10.000,00
111	1922.99.0.1.01	1	Outras Restituições - Diligências		1.501.000	1.501.-070 000	100,00
112	1923.99.0.3.01	1	Ressarcimentos - Dívida Ativa		1.501.000	1.501.-070 000	15.000,00
113	1923.99.0.4.01	1	Ressarcimentos - Multas e Juros da Dívida Ativa		1.501.000	1.501.-070 000	3.120,00
114	2112.56.0.1.01	1	Op. Créd. Int. p/ Construção Habitações de Interesse Social		1.754.000	1.754.-090 012	1.100.000,00
115	2119.99.0.1.02	1	Op. Créd. Int. BDMG/BF nº 363.338/23-Máquinas e Equipame		1.754.000	1.754.-090 014	2.500.000,00
116	2119.99.0.1.03	1	Op. Créd. Int. BDMG/BF nº 363.339/23-Obras de Infraestrutur		1.754.000	1.754.-090 015	2.000.000,00
117	9500.00.0.0.01	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		1.500.000	1.500.0-000 000	-3.600.000,00
118	9500.00.0.0.02	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR		1.500.000	1.500.0-000 000	-8.000,00
119	9500.00.0.0.04	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		1.500.000	1.500.0-000 000	-1.080.000,00
120	9500.00.0.0.05	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		1.500.000	1.500.0-000 000	-370.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA RECEITA**

Page 3

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
121	9500.00.0.0.06	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI			1.500.000.1.500.0-000 000	-11.000,00
			<b>TOTAL</b>				<b>43.100.000,00</b>

**Código de Aplicação**

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.793.500,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.793.500,00</b>	
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP		
001	PTE.MG - 25.553-X	512.500,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>512.500,00</b>	
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE		
001	DNPM - 21.527-9	50.600,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>50.600,00</b>	
012	SERVIÇOS DE SAÚDE		
001	SERSAU - 20.307-6	16.200,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.200,00</b>	
016	CIDE		
000	CIDE - 9.432-3	3.430,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.430,00</b>	
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		
001	COSIP - 28.008-9	1.014.170,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.014.170,00</b>	
018	FUNDEB 70%		
001	FEB.70 - 26.808-9	4.850.000,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.850.000,00</b>	
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
005	CONVOT	45.000,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>45.000,00</b>	
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC		
000	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	7.000,00	
004	IGDPBF - 25.432-0	36.000,00	
010	PAIF - 25.438-X	60.000,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>103.000,00</b>	
031	REPASSE P/ FUNDOS MUNICIP. DE SANEAMENTO		
000	REPASSE P/ FUNDOS MUNICIP. DE SANEAMENTO	2.000,00	
001	Repasse Tarifário da COPASA - 29.641-4	85.000,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>87.000,00</b>	
032	TRANSF .UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE		
000	TRANSF .UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE	3.000,00	
001	VENCIMENTOS ACS - 26.683-3	410.000,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>413.000,00</b>	
033	Transferências Dest.Setor Cultural		
000	Transferências Dest.Setor Cultural	350,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>350,00</b>	
034	TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 8º		
000	TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 8º	150,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>150,00</b>	
036	Auxílio Financeiro–Outorga Crédito ICMS		
000	Auxílio Financeiro–Outorga Crédito ICMS	900,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>900,00</b>	
043	PDDE		
000	PDDE - 29.001-7	2.450,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.450,00</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA RECEITA**

Page 4

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	044		PNAE				
		000	PNAE - 17.151-4				109.500,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>109.500,00</b>
	045		PNATE				
		000	PNATE - 9.275-4				127.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>127.000,00</b>
	046		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
		007	O.FNDE				60,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>60,00</b>
	047		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
		001	QESE - 9.036-0				268.500,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>268.500,00</b>
	053		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO				
		003	FININV				12.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>12.000,00</b>
	054		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS				
		003	OUTSUS				470,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>470,00</b>
	055		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
		038	Custeio PDCEAF - R. 7769/21 - 29.341-5				25.000,00
		008	ERAF.E - 26.432-6				70.000,00
		000	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				350.000,00
		011	IFCAPS - 25.914-4				300.000,00
		016	POEPS - 25.678-1				40.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>785.000,00</b>
	056		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				
		000	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				2.500,00
		002	Piso Mineiro de Assist. Social - 6.492-0				46.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>48.500,00</b>
	059		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				
		003	BLATB - 26.683-3				1.800.000,00
		012	EITSAB - 26.683-3				225.000,00
		013	ERAF.F - 26.683-3				52.000,00
		038	INFORMATIZA - 26.683-3				75.000,00
		000	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				50.020,00
		054	VIGEPI - 26.683-3				44.000,00
		055	VIGSAN - 26.683-3				13.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.259.020,00</b>
	060		TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.				
		001	CESSAO				500,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>500,00</b>
	064		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				
		000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				6.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>6.000,00</b>
	068		TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO				
		001	BRUMAD - 29.114-5				100.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>100.000,00</b>
	069		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS				
		000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS				8.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>8.000,00</b>
	070		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
		000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				502.160,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>502.160,00</b>
	071		TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA RECEITA**

Page 5

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	071		TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO				
		001	COVEDE				7.000,00
							<u>7.000,00</u>
			SUBTOTAL				7.000,00
	076		TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE				
		001	COVSAE				40,00
							<u>40,00</u>
			SUBTOTAL				40,00
	081		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				
		001	CONVES				6.000,00
							<u>6.000,00</u>
			SUBTOTAL				6.000,00
	086		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS				
		001	FEP - 20.321-1				368.000,00
							<u>368.000,00</u>
			SUBTOTAL				368.000,00
	090		OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA				
		014	BDMG 363338/23 Máqu/Equip. XX.XXX-X				2.500.000,00
		012	BDMG Habitação - 30.643-6				1.100.000,00
		015	BDMG/ 363339/23 Infraestrutura-XX.XXX-X				2.000.000,00
							<u>5.600.000,00</u>
			SUBTOTAL				5.600.000,00
			TOTAL				<u>43.100.000,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES</b>			
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	1.500.000.1.500.-000 000	25.300,00
002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000	7.150,00
01 031 0002 4001 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO			
003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	321.200,00
004	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000	63.800,00
005	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	4.400,00
006	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.500.000.1.500.-000 000	1.100,00
007	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000	27.500,00
008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	43.670,00
009	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.-000 000	5.500,00
010	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000	187.000,00
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	1.500.000.1.500.-000 000	275,00
012	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	275,00
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	1.500.000.1.500.-000 000	34.100,00
014	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	335.500,00
015	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000	69.454,00
016	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	16.500,00
017	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000	3.300,00
018	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	38.500,00
019	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	1.500.000.1.500.-000 000	59.400,00
020	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.500.000.1.500.-000 000	22.550,00
021	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.-000 000	660,00
022	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-000 000	2.200,00
023	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000	22.550,00
01 122 0001 4004 0000	MANUTENCAO DE PUBLICIDADE E DIVULGACOES OFICIAIS			
024	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	7.150,00
01 122 0001 4005 0000	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES			
025	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.000.1.500.-000 000	2.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES</b>					
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	1.500.000.1.500.-000 000		20.000,00
04 122 0001 2001 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA					
027	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		180.000,00
028	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		36.000,00
029	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		25.000,00
030	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		35.000,00
04 122 0001 2002 0000	MANUTENCAO DE HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES					
031	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
032	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		5.000,00
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	1.500.000.1.500.-000 000		83.000,00
034	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		16.600,00
035	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.-000 000		2.670,00
036	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.1.500.-000 000		1.250,00
037	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		500,00
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	1.500.000.1.500.-000 000		22.840,00
039	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		4.570,00
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	1.500.000.1.500.-000 000		90.000,00
041	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		18.000,00
042	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		120.000,00
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	1.500.000.1.500.-000 000		40.000,00
02 04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
02 04 00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
02	Judiciária					
02 122	Administração Geral					
02 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
02 122 0001 0030 0000	PARCERIA COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS					
044	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		2.000,00
045	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		5.200,00
046	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
04	Administração					
04 122	Administração Geral					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES</b>			
04	122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	
04	122 0001 0003 0000		TRANSF. A AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	
047	3.3.70.41.00		Contribuições	1.500.000.1.500.-000 000 10.000,00
04	122 0001 0004 0000		TRANSF. A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
048	3.3.70.41.00		Contribuições	1.500.000.1.500.-000 000 10.500,00
04	122 0001 1002 0000		CONSTRUCAO/REFORMA EDIFICACOES PUBLICAS MUNICIPAIS	
049	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000 25.000,00
04	122 0001 2005 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO	
050	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000 95.000,00
051	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000 360.000,00
052	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000 73.000,00
053	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000 4.500,00
054	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.-000 000 5.000,00
056	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.1.500.-000 000 6.850,00
057	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000 85.000,00
058	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000 270.000,00
059	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	1.500.000.1.500.-000 000 210.000,00
060	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-000 000 1.000,00
061	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	1.500.000.1.500.-000 000 1.000,00
062	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	1.701.000.1.701.-081 001 6.000,00
063	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	.706.000.1.706.0-064 000 6.000,00
064	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	1.710.000.1.710.-069 000 8.000,00
065	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000 10.000,00
04	122 0001 2006 0000		MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	
066	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.751.000.1.751.-017 001 430.000,00
04	122 0001 2007 0000		AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	
067	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação	1.500.000.1.500.-000 000 324.720,00
04	122 0001 2008 0000		PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CONSORCIO DA AMESP	
068	3.1.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.-000 000 23.108,04
069	3.3.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.-000 000 9.418,80
070	4.4.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.-000 000 7.383,36
04	122 0001 2086 0000		CONCESSÃO DE CESTA DE NATAL AOS SERVIDORES	
071	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.000.1.500.-000 000 140.000,00
04	131		Comunicação Social	
04	131 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	
04	131 0001 2009 0000		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DIVULGACOES OFICIAIS	
072	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000 72.000,00
06			Segurança Pública	
06	122		Administração Geral	
06	122 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	
06	122 0001 0005 0000		MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	
073	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000 68.000,00
074	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000 13.600,00
075	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000 300,00
076	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.1.500.-000 000 2.370,00
077	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000 16.800,00
078	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000 2.000,00
06	181		Policiamento	
06	181 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	
06	181 0001 0006 0000		MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	
079	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000 55.000,00
080	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000 15.400,00
081	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-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	
082	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000 20.000,00
083	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000 3.000,00
19			Ciência e Tecnologia	
19	573		Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19	573 0001		APOIO ADMINISTRATIVO	
			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES</b>					
	19 573 0001 2010 0000					
084	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	1.500.000.1.500.-000 000		1.450,00
	26		Transporte			
	26 782		Transporte Rodoviário			
	26 782 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
	26 782 0001 2011 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RODOVIARIA MUNICIPAL			
085	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		2.000,00
	28		Encargos Especiais			
	28 272		Previdência do Regime Estatutário			
	28 272 0000		ENCARGOS ESPECIAIS			
	28 272 0000 0007 0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS			
086	3.1.90.03.00		Pensões	1.500.000.1.500.-000 000		107.000,00
	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			
087	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		46.300,00
088	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		245.000,00
089	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		49.000,00
090	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000		2.500,00
091	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		8.800,00
092	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		2.000,00
	04 131		Comunicação Social			
	04 131 0001		APOIO ADMINISTRATIVO			
	04 131 0001 2013 0000		PUBLICACOES DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES			
093	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		15.000,00
	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			
094	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		186.000,00
095	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		37.200,00
096	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
097	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.-000 000		3.500,00
098	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		7.000,00
099	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		4.000,00
100	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	1.500.000.1.500.-000 000		500,00
	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			
101	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		240.000,00
102	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		48.000,00
103	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000.1.500.-000 000		5.650,00
104	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
105	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		48.000,00
106	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.-000 000		22.000,00
	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			
107	3.2.90.21.00		Juros sobre a Dívida por Contrato	1.500.000.1.500.-000 000		210.000,00
108	3.2.90.22.00		Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
109	4.6.90.71.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000.1.500.-000 000		400.000,00
	28 846		Outros Encargos Especiais			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Page 5

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES</b>			
28	846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	
28	846 0000 0009 0000		PROGR. DE FORMACAO DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	
110	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.-000 000 370.334,00
111	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.501.000.1.501.-070 000 380,00
112	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	.708.000.1.708.0-008 001 506,00
113	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.720.000.1.720.-086 001 3.680,00
114	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.750.000.1.750.-016 000 100,00
99			Reserva de Contingência	
99	999		Reserva de Contingência	
99	999 9999		RESERVAS	
99	999 9999 9999 0000		RESERVA DE CONTINGENCIA	
115	9.9.99.99.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.500.000.1.500.-000 000 75.000,00
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	
116	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1. 0.000.1.500.1001-001 005 124.000,00
117	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-001 005 24.800,00
118	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1. 0.000.1.500.1001-001 005 6.000,00
119	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. 0.000.1.500.1001-001 005 40.000,00
120	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	.569.000.1.569.0-046 007 60,00
121	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	1.571.000.1.571.-071 001 7.000,00
12	122 0001 2017 0000		AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO	
122	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação	1. 0.000.1.500.1001-001 005 471.240,00
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	
123	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1. 0.000.1.500.1001-001 005 10.000,00
12	365 0003 2018 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL	
124	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1. 0.000.1.500.1001-001 005 58.000,00
125	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1. 0.000.1.500.1001-001 005 168.000,00
126	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1. 0.000.1.500.1001-001 005 33.600,00
127	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1. 0.000.1.500.1001-001 005 800,00
128	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 036 3.000,00
129	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1. 0.000.1.500.1001-001 005 7.350,00
130	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1. 0.000.1.500.1001-001 005 32.000,00
131	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.550.000.1.550.-047 001 5.000,00
132	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.551.000.1.551.-043 000 2.450,00
133	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. 0.000.1.500.1001-001 005 10.000,00
134	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd.	0.000.1.500.1001-001 005 1.200,00
135	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1. 0.000.1.500.1001-001 005 2.000,00
12	365 0003 2019 0000		FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA CRECHE MUNICIPAL	
136	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.550.000.1.550.-047 001 22.000,00
12	365 0004		INCONFIDENTES, PLANEJANDO O FUTURO	
12	365 0004 1005 0000		CONSTR/REFORMA ESCOLA PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL	
137	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1. 0.000.1.500.1001-001 005 10.000,00
12	365 0004 2020 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	
138	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1. 0.000.1.500.1001-001 005 50.000,00
139	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1. 0.000.1.500.1001-001 005 128.500,00
140	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1. 0.000.1.500.1001-001 005 26.000,00
141	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1. 0.000.1.500.1001-001 005 1.800,00
142	3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 036 2.000,00
143	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1. 0.000.1.500.1001-001 005 7.860,00
144	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1. 0.000.1.500.1001-001 005 20.000,00
145	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.550.000.1.550.-047 001 20.000,00
146	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. 0.000.1.500.1001-001 005 16.000,00
147	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd.	0.000.1.500.1001-001 005 1.200,00
148	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1. 0.000.1.500.1001-001 005 5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Page 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES</b>					
	12	365 0004	2021 0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA EDUCACAO INFANTIL		
149		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.550.000.1.550.-047 001	35.000,00
	12	365 0006		INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS		
	12	365 0006	2022 0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRECHE		
150		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1. 0.000.1.500.1001-001 005	25.000,00
	12	365 0006	2023 0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL		
151		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1. 0.000.1.500.1001-001 005	50.000,00
152		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.553.000.1.553.-045 000	18.000,00
153		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. 0.000.1.500.1001-001 005	100.000,00
	02	07 03		EDUCACAO FUNDAMENTAL		
	12			Educação		
	12	361		Ensino Fundamental		
	12	361 0005		INCONFIDENTES, ESCRIVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO		
	12	361 0005	1006 0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		
154		4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1. 0.000.1.500.1001-001 005	100.000,00
	12	361 0005	2024 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
155		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1. 0.000.1.500.1001-001 005	77.500,00
156		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1. 0.000.1.500.1001-001 005	446.000,00
157		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1. 0.000.1.500.1001-001 005	90.000,00
158		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1. 0.000.1.500.1001-001 005	2.000,00
159		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.500.000.1.500.0-000 036	4.000,00
160		3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1. 0.000.1.500.1001-001 005	3.950,00
161		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1. 0.000.1.500.1001-001 005	72.000,00
162		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.550.000.1.550.-047 001	30.000,00
163		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. 0.000.1.500.1001-001 005	70.000,00
164		3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd.	0.000.1.500.1001-001 005	4.500,00
165		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1. 0.000.1.500.1001-001 005	8.000,00
	12	361 0005	2025 0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ENSINO FUNDAMENTAL		
166		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.550.000.1.550.-047 001	60.000,00
	12	361 0006		INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS		
	12	361 0006	1007 0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		
167		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1. 0.000.1.500.1001-001 005	10.000,00
	12	361 0006	2026 0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
168		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1. 0.000.1.500.1001-001 005	85.000,00
169		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1. 0.000.1.500.1001-001 005	248.000,00
170		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1. 0.000.1.500.1001-001 005	50.000,00
171		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1. 0.000.1.500.1001-001 005	30.000,00
172		3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1. 0.000.1.500.1001-001 005	4.050,00
173		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1. 0.000.1.500.1001-001 005	120.000,00
174		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.553.000.1.553.-045 000	96.300,00
175		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.576.001.1.576.-006 001	50.000,00
176		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. 0.000.1.500.1001-001 005	158.734,12
177		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.550.000.1.550.-047 001	96.500,00
178		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.576.001.1.576.-006 001	200.000,00
	12	367		Educação Especial		
	12	367 0005		INCONFIDENTES, ESCRIVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO		
	12	367 0005	2027 0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDAMENTAL		
179		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. 0.000.1.500.1001-001 005	28.000,00
	12	367 0006		INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS		
	12	367 0006	2028 0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO ESPECIAL		
180		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. 0.000.1.500.1001-001 005	85.000,00
	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		
181		4.4.90.51.00		Obras e Instalações	0.540.000.1.540.0-019 001	493.900,00
	12	361 0005	1009 0000	AQUISICAO EQUIP MAT PERM ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL		
182		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	0.540.000.1.540.0-019 001	80.000,00
	12	361 0005	2029 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Page 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES</b>					
183	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.	0.000.1.540.1070-018 001	450.000,00
184	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		.540.000.1.540.0-019 001	54.000,00
185	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	0.000.1.540.1070-018 001	1.250.000,00
186	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.540.000.1.540.0-019 001	50.000,00
187	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.	0.000.1.540.1070-018 001	250.000,00
188	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		.540.000.1.540.0-019 001	10.000,00
189	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	0.000.1.540.1070-018 001	500,00
190	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.540.000.1.540.0-019 001	500,00
191	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		.540.000.1.540.0-019 001	14.850,00
192	3.3.90.30.00		Material de Consumo		.540.000.1.540.0-019 001	35.000,00
193	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.540.000.1.540.0-019 001	10.000,00
12 361 0006			<b>INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS</b>			
12 361 0006 2030 0000			<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>			
194	3.3.90.30.00		Material de Consumo		.540.000.1.540.0-019 001	50.000,00
195	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.540.000.1.540.0-019 001	200.000,00
12 365			<b>Educação Infantil</b>			
12 365 0003			<b>INCONFIDENTES, TRANSFORMANDO VIDAS</b>			
12 365 0003 1011 0000			<b>AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTES CRECHE MUNICIPAL</b>			
196	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		.540.000.1.540.0-019 001	50.000,00
12 365 0003 2031 0000			<b>MANUTENCAO ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB</b>			
197	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.	0.000.1.540.1070-018 001	43.000,00
198	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	0.000.1.540.1070-018 001	82.000,00
199	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.540.000.1.540.0-019 001	5.000,00
200	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.	0.000.1.540.1070-018 001	16.400,00
201	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		.540.000.1.540.0-019 001	1.000,00
202	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	0.000.1.540.1070-018 001	350,00
203	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		.540.000.1.540.0-019 001	1.600,00
204	3.3.90.30.00		Material de Consumo		.540.000.1.540.0-019 001	30.000,00
12 365 0004			<b>INCONFIDENTES, PLANEJANDO O FUTURO</b>			
12 365 0004 1012 0000			<b>AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE EDUCACAO INFANTIL</b>			
205	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		.540.000.1.540.0-019 001	35.000,00
12 365 0004 2032 0000			<b>MANUTENCAO ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB</b>			
206	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.	0.000.1.540.1070-018 001	98.000,00
207	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	0.000.1.540.1070-018 001	748.000,00
208	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.	0.000.1.540.1070-018 001	150.000,00
209	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	0.000.1.540.1070-018 001	2.000,00
210	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		.540.000.1.540.0-019 001	14.600,00
211	3.3.90.30.00		Material de Consumo		.540.000.1.540.0-019 001	25.000,00
212	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.540.000.1.540.0-019 001	5.000,00
12 367			<b>Educação Especial</b>			
12 367 0005			<b>INCONFIDENTES, ESCRIVENDO A HISTORIA NA EDUCACAO</b>			
12 367 0005 2035 0000			<b>MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
213	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	0.000.1.540.1070-018 001	492.000,00
214	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.	0.000.1.540.1070-018 001	98.500,00
215	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	0.000.1.540.1070-018 001	500,00
216	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		.540.000.1.540.0-019 001	3.300,00
02 07 05			<b>SETOR DE MERENDA ESCOLAR</b>			
12			<b>Educação</b>			
12 306			<b>Alimentação e Nutrição</b>			
12 306 0007			<b>INCONFIDENTES, ALIMENTANDO IDEIAS</b>			
12 306 0007 2036 0000			<b>MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR</b>			
217	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 036	20.000,00
218	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 036	4.000,00
219	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 036	22.500,00
12 306 0007 2037 0000			<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE</b>			
220	3.3.90.30.00		Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 036	65.000,00
221	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.552.000.1.552.-044 000	30.715,00
12 306 0007 2038 0000			<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL</b>			
222	3.3.90.30.00		Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 036	107.500,00
223	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.552.000.1.552.-044 000	22.064,00
12 306 0007 2039 0000			<b>FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES</b>					
224		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 036	210.000,00
225		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000.1.552.-044 000	56.721,00
<b>02</b>	<b>07</b>	<b>06</b>	<b>EDUCACAO MUNICIPAL GERAL</b>			
	12		Educação			
	12	362	Ensino Médio			
	12	362 0006	INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS			
	12	362 0006 2040 0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO			
226		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 036	10.000,00
227		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.553.000.1.553.-045 000	12.700,00
228		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.576.001.1.576.-006 001	50.000,00
229		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.576.001.1.576.-006 001	212.500,00
	12	364	Ensino Superior			
	12	364 0006	INCONFIDENTES, TRANSPORTANDO SONHOS			
	12	364 0006 2041 0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO			
230		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 036	85.000,00
231		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 036	17.000,00
232		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 036	1.000,00
233		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 036	50.600,00
234		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 036	160.000,00
<b>02</b>	<b>08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>02</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	<b>SETOR DE ADMINISTRACAO DA SAUDE</b>			
	10		Saúde			
	10	122	Administração Geral			
	10	122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
	10	122 0001 1048 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE			
235		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	.000.1.500.1002-002 009	10.000,00
	10	122 0001 2042 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE			
236		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	.000.1.500.1002-002 009	200.000,00
237		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	.000.1.500.1002-002 009	40.000,00
238		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	.000.1.500.1002-002 009	500,00
239		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.500.000.1.500.0-000 037	1.000,00
241		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	.000.1.500.1002-002 009	5.000,00
242		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		.601.000.1.601.0-053 003	12.000,00
243		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.632.000.1.632.-076 001	40,00
	10	122 0001 2043 0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SAUDE			
244		3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	1.	.000.1.500.1002-002 009	312.840,00
<b>02</b>	<b>08</b>	<b>02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
	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			
245		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.	.000.1.500.1002-002 009	300.000,00
	10	301 0008 1016 0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE SAUDE			
246		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	.000.1.500.1002-002 009	50.000,00
247		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.621.-055 000	350.000,00
	10	301 0008 1043 0000	AQUISIÇÃO EQUIP./MAT. PERMANENTE UNIDADES DE SAÚDE			
248		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	.000.1.500.1002-002 009	10.000,00
	10	301 0008 2044 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ATENCAO BASICA			
249		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	.000.1.500.1002-002 009	500.000,00
250		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	.000.1.500.1002-002 009	768.000,00
251		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 003	215.000,00
252		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.605.000.1.605.0-059 062	10,00
253		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	.000.1.500.1002-002 009	165.000,00
254		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.600.000.1.600.0-059 003	43.000,00
255		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	.000.1.500.1002-002 009	70.000,00
256		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 003	3.000,00
257		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.500.000.1.500.0-000 037	6.000,00
258		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.	.000.1.500.1002-002 009	10.000,00
259		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		.600.000.1.600.0-059 003	1.300,00
260		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	.000.1.500.1002-002 009	450.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES</b>			
261	3.3.90.30.00		Material de Consumo	.600.000.1.600.0-054 003 470,00
262	3.3.90.30.00		Material de Consumo	.600.000.1.600.0-059 003 100.000,00
263	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1. 1.000.1.600.3110-059 012 75.000,00
264	3.3.90.30.00		Material de Consumo	.600.000.1.600.0-059 024 100.000,00
265	3.3.90.30.00		Material de Consumo	.600.000.1.600.0-059 038 15.000,00
266	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1. 1.000.1.500.1002-002 009 15.000,00
267	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terf.	1.000.1.500.1002-002 009 250.000,00
268	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terf.	1.000.1.600.3110-059 012 50.000,00
269	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter	.600.000.1.600.0-059 024 100.000,00
270	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. 1.000.1.500.1002-002 009 150.000,00
271	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.600.000.1.600.0-059 038 10.000,00
272	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	.600.000.1.600.0-059 038 50.000,00
273	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1. 1.000.1.500.1002-002 009 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			
274	3.3.70.41.00		Contribuições	1. 1.000.1.500.1002-002 009 200.000,00
10 302 0008 0012 0000	TRANSF FINANCEIRAS A CASA DE CARIDADE DE OURO FINO			
275	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	1. 1.000.1.500.1002-002 009 1.300.000,00
519	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	1. 1.000.1.500.1002-002 007 110.000,00
10 302 0008 0013 0000	TRANSF FINANCEIRAS A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA			
276	3.1.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	1. 1.000.1.500.1002-002 009 11.351,16
277	3.3.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	1. 1.000.1.500.1002-002 009 21.054,48
278	4.4.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	1. 1.000.1.500.1002-002 009 1.935,12
279	4.6.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	1. 1.000.1.500.1002-002 009 276,96
10 302 0008 0034 0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO HOSPITAL DE POÇO FUNDO/MG			
520	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	1. 1.000.1.500.1002-002 007 105.000,00
10 302 0008 0036 0000	TR.FINANC.FADEMA-FUN. APOIO DESENV. EXT.,PESQ.,ENSINO PROFIS.E TEC.-EQUOTERAPIA			
280	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	1. 1.000.1.500.1002-002 009 40.000,00
521	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	1. 1.000.1.500.1002-002 007 5.000,00
10 302 0008 0038 0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À FUNDAÇÃO GEDOR SILVEIRA			
281	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	1. 1.000.1.500.1002-002 009 50.000,00
10 302 0008 1017 0000	AQUISICAO VEICULOS SERVICOS DE SAUDE ESPECIALIZADA			
282	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1. 1.000.1.500.1002-002 009 50.000,00
10 302 0008 2045 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADA			
283	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1. 1.000.1.500.1002-002 009 5.000,00
284	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terf.	1.000.1.500.1002-002 009 350.000,00
285	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. 1.000.1.500.1002-002 009 200.000,00
286	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.659.002.1.659.0-012 001 16.200,00
522	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. 1.000.1.500.1002-002 007 35.000,00
10 302 0008 2046 0000	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			
287	3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1. 1.000.1.500.1002-002 009 5.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			
10 303 0008	PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE			
10 303 0008 1045 0000	ADEQUAÇÃO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA			
288	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1. 1.000.1.500.1002-002 009 1.000,00
10 303 0008 2047 0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
289	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1. 1.000.1.500.1002-002 009 79.000,00
290	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1002-002 009 30.000,00
291	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1. 1.000.1.500.1002-002 009 6.000,00
292	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1002-002 009 300,00
293	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1. 1.000.1.500.1002-002 009 300.000,00
294	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.600.000.1.600.0-059 003 150.000,00
295	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1. 1.000.1.600.3110-059 012 100.000,00
296	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1. 1.000.1.500.1002-002 009 1.200,00
10 303 0008 2048 0000	ESTRATEGIA DA REGIONALIZACAO ASSIST. FARMACEUTICA			
297	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.600.000.1.600.0-059 013 56.000,00
298	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.621.000.1.621.-055 008 70.000,00
299	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.621.000.1.621.-055 038 25.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Page 10

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES</b>					
10	306	0008	PROMOVENDO SAUDE E EQUIDADE			
10	306	0008	2049 0000 SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE			
300	3.3.90	32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.	1.000.1.500.1002-002 009	95.000,00
301	3.3.90	32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.600.000.1.600.0-059 050	12.000,00
302	3.3.90	39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 009	22.500,00
02	08	03	SAUDE DA FAMILIA			
10			Saúde			
10	301		Atenção Básica			
10	301	0009	SAUDE FAMILIAR: ESTRATEGIA PARA REORGANIZAR			
10	301	0009	1019 0000 AQUISICAO DE VEICULO SERVICOS DE SAUDE DA FAMILIA			
303	4.4.90	52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1002-002 009	10.000,00
10	301	0009	1044 0000 AQUISIÇÃO EQUIP. / MAT. PERMANENTE PARA O PSF			
304	4.4.90	52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1002-002 009	5.000,00
10	301	0009	2050 0000 MANUTENCAO SERVICOS DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
305	3.1.90	04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.500.1002-002 009	316.000,00
306	3.1.90	04.00	Contratação por Tempo Determinado		.600.000.1.600.0-059 003	150.000,00
307	3.1.90	11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 009	140.000,00
308	3.1.90	11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 003	360.000,00
309	3.1.90	11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.605.000.1.605.0-059 062	10,00
310	3.1.90	13.00	Obrigações Patronais	1.	1.000.1.500.1002-002 009	28.000,00
311	3.1.90	13.00	Obrigações Patronais		.600.000.1.600.0-059 003	72.000,00
312	3.1.90	16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 009	5.000,00
313	3.3.90	08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		.600.000.1.600.0-059 003	4.670,00
314	3.3.90	30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1002-002 009	65.000,00
315	3.3.90	30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 003	48.660,00
316	3.3.90	30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.-055 011	100.000,00
317	3.3.90	30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.-055 016	20.000,00
318	3.3.90	34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terf.	1.	1.000.1.500.1002-002 009	120.000,00
319	3.3.90	34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter		1.621.000.1.621.-055 011	100.000,00
320	3.3.90	39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 009	30.000,00
321	3.3.90	39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.-055 011	100.000,00
322	3.3.90	39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.-055 016	20.000,00
10	301	0009	2051 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			
323	3.3.90	46.00	Auxílio-alimentação	1.	1.000.1.500.1002-002 009	23.000,00
324	3.3.90	48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.	1.000.1.500.1002-002 009	39.000,00
10	301	0009	2052 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES AGENTES COMUNITARIOS SAUDE			
325	3.1.90	04.00	Contratação por Tempo Determinado		.600.000.1.600.0-059 003	475.000,00
326	3.1.90	04.00	Contratação por Tempo Determinado		.604.000.1.604.0-032 001	413.000,00
327	3.3.90	08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		.600.000.1.600.0-059 003	8.870,00
328	3.3.90	39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 009	2.000,00
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			
329	3.1.90	04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.500.1002-002 009	22.000,00
330	3.1.90	11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 009	60.000,00
331	3.1.90	11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 055	5.000,00
332	3.1.90	13.00	Obrigações Patronais	1.	1.000.1.500.1002-002 009	12.000,00
333	3.1.90	13.00	Obrigações Patronais		.600.000.1.600.0-059 055	1.000,00
334	3.1.90	16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 009	1.200,00
335	3.3.90	30.00	Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 055	3.500,00
336	3.3.90	39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 055	3.500,00
10	305		Vigilância Epidemiológica			
10	305	0010	VIGILANCIA E PREVENCAO DA SAUDE DA POPULACAO			
10	305	0010	0028 0000 TRANSF FINANC FUNDAÇÃO CARLOS SILVERIO DA ROCHA			
523	3.3.50	41.00	Contribuições		.500.000.1.500.0-000 029	47.000,00
10	305	0010	2054 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			
337	3.1.90	11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 009	25.000,00
338	3.1.90	11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 054	25.000,00
339	3.1.90	13.00	Obrigações Patronais	1.	1.000.1.500.1002-002 009	5.000,00
340	3.1.90	13.00	Obrigações Patronais		.600.000.1.600.0-059 054	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## FICHAS DA DESPESA

Page 11

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.		Total Orcado
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES</b>						
341	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 009		500,00
342	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 054		500,00
343	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1002-002 009		22.000,00
344	3.3.90.30.00		Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 054		8.000,00
345	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 009		12.000,00
346	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 054		8.000,00
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						
347	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 002		92.000,00
348	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 002		18.400,00
349	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		1.500.000.1.500.-000 002		1.250,00
350	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 002		5.500,00
08 122 0001 2056 0000	AUXILIO ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA ASSISTENCIA						
351	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação		1.500.000.1.500.-000 002		51.480,00
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						
352	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.-000 002		120.000,00
524	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais		1.500.000.1.500.-000 029		10.000,00
08 241 0011 0027 0000	TRANSF FINANCEIRA A ASSOCIACAO RECANDO DO QUINCAS						
525	4.4.50.41.00		Contribuições		1.500.000.1.500.-000 029		40.000,00
08 241 0011 0039 0000	TRANSF. FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO MULHERES ORGANIZADAS CROCHETANDO AUTONOMIA (MOÇA)						
526	3.3.50.41.00		Contribuições		1.500.000.1.500.-000 029		23.000,00
08 241 0011 0040 0000	TRANSF. FINANCEIRA AO CLUBE DA MELHOR IDADE DE INCONFIDENTES-MG CMI						
527	3.3.50.41.00		Contribuições		1.500.000.1.500.-000 029		10.000,00
08 241 0011 2084 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
353	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 002		5.000,00
354	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 002		5.000,00
08 244	Assistência Comunitária						
08 244 0011	FORTELECIMENTO DE DIREITOS						
08 244 0011 0037 0000	TRANSF. FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE ALIANÇA - JAVÉ NISSI						
528	4.4.50.41.00		Contribuições		1.500.000.1.500.-000 029		5.000,00
08 244 0011 1022 0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIA SOCIAL						
355	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.-000 002		10.000,00
08 244 0011 1023 0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL						
356	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 002		10.000,00
08 244 0011 2057 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL						
357	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 002		5.500,00
358	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 002		1.100,00
359	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 002		10.000,00
360	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 002		20.000,00
361	3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000.1.500.-000 002		5.000,00
08 244 0011 2058 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS						
362	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 002		180.000,00
363	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 002		74.000,00
364	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.660.000.1.660.0-029 010		20.000,00
365	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 002		14.800,00
366	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		.660.000.1.660.0-029 010		4.000,00
367	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 002		3.500,00
368	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.660.000.1.660.0-029 010		500,00
369	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		1.500.000.1.500.-000 002		1.250,00
370	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		.660.000.1.660.0-029 010		1.250,00
371	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 002		18.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## FICHAS DA DESPESA

Page 12

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES</b>			
372	3.3.90.30.00		Material de Consumo	.660.000.1.660.0-029 004 12.000,00
373	3.3.90.30.00		Material de Consumo	.660.000.1.660.0-029 010 27.250,00
374	3.3.90.30.00		Material de Consumo	.660.000.1.660.0-029 016 2.000,00
375	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 002 20.000,00
376	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 002 45.000,00
377	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.660.000.1.660.0-029 004 12.000,00
378	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.660.000.1.660.0-029 010 10.000,00
379	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.660.000.1.660.0-029 016 2.000,00
380	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	1.500.000.1.500.-000 002 1.000,00
381	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	.660.000.1.660.0-029 004 12.000,00
08 244 0011 2059 0000	BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL / P.A.I			
382	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.000.1.500.-000 002 200.000,00
383	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.661.000.1.661.0-056 002 48.500,00
384	3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500.000.1.500.-000 002 30.000,00
02 09 03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08	Assistência Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08 243 0011	FORTALECIMENTO DE DIREITOS			
08 243 0011 0016 0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A APAE DE OURO FINO			
385	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.-000 002 120.000,00
529	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.-000 029 13.000,00
08 243 0011 0017 0000	TRANSF. FINANC. A SOC GUARDA MIRIM MARIO A TEODORO			
386	3.3.50.41.00		Contribuições	1.500.000.1.500.-000 002 60.000,00
08 243 0011 0019 0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A ESCOLA ESPERANCA E VIDA			
387	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.-000 002 30.000,00
08 243 0011 2060 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
388	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 002 95.000,00
389	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 002 19.000,00
390	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.1.500.-000 002 2.500,00
391	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 002 10.000,00
392	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 002 8.500,00
08 243 0011 2061 0000	ATIVIDADES PARA REALIZACAO DO NATAL DAS CRIANCAS			
393	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 002 9.000,00
394	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.000.1.500.-000 002 15.000,00
395	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 002 2.500,00
08 243 0011 2085 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
396	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 002 5.000,00
397	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 002 2.000,00
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			
398	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.710.010.1.710.-068 001 100.000,00
399	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	.749.000.1.749.0-060 001 500,00
400	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.754.000.1.754.-090 012 1.100.000,00
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			
401	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000 12.000,00
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			
402	3.3.50.41.00		Contribuições	1.500.000.1.500.-000 025 10.000,00
23 695 0013 0021 0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE			
403	3.3.50.41.00		Contribuições	1.500.000.1.500.-000 000 7.031,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Page 13

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES</b>					
404	23 695 0013 1025 0000	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE ATRATIVO TURISTICO E DE LAZER Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		40.000,00
	23 695 0013 2063 0000		<b>MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR IND. COM. E TURISMO</b>			
405		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		35.500,00
406		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		7.100,00
407		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		11.000,00
408		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
409		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500.000.1.500.-000 025		13.000,00
	23 695 0013 2064 0000		<b>MANUTENCAO DA REALIZACAO DAS FESTAS DO MUNICIPIO</b>			
410		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		25.000,00
411		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		1.200.000,00
412		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.501.000.1.501.-070 000		271.780,00
413		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500.000.1.500.-000 000		3.000,00
<b>02</b>	<b>10 02 SETOR DE CULTURA</b>					
	13		Cultura			
	13 392		Difusão Cultural			
	13 392 0014		CULTURA INTEGRADA			
	13 392 0014 0022 0000		<b>TRANSF. FINANC ASSOC RADIODIFUSAO DE INCONFIDENTES</b>			
414		3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000 024		16.000,00
530		3.3.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000 028		35.000,00
415		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.500.000.1.500.-000 000		60.000,00
531		4.4.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000 028		5.000,00
	13 392 0014 2065 0000		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA</b>			
416		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		32.000,00
417		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		2.500,00
418		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		17.000,00
	13 392 0014 2066 0000		<b>REALIZACAO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS</b>			
419		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		12.000,00
420		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		900.000,00
421		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500.000.1.500.-000 000		25.000,00
	13 392 0014 2087 0000		<b>AÇÕES EMERGENCIAIS DO SETOR DE CULTURA - LC 195/2022 (LPG)</b>			
422		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.715.000.1.715.0-033 000		350,00
423		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.716.000.1.716.0-034 000		150,00
<b>02</b>	<b>11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>					
<b>02</b>	<b>11 00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>					
	27		Desporto e Lazer			
	27 812		Desporto Comunitário			
	27 812 0015		ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS			
	27 812 0015 1026 0000		<b>CONSTRUCAO / REFORMA DE CAMPOS E QUADRAS ESPORTES</b>			
424		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
	27 812 0015 1028 0000		<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS</b>			
425		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
	27 812 0015 2067 0000		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>			
426		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		56.000,00
427		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		100.000,00
428		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		21.000,00
429		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		3.000,00
430		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.1.500.-000 000		1.250,00
431		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		40.000,00
432		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.500.000.1.500.-000 000		5.000,00
433		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		5.000,00
434		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		60.000,00
435		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
436		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		2.000,00
	27 813		Lazer			
	27 813 0015		ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS			
	27 813 0015 1030 0000		<b>AQUIS EQUIPAMENTOS ATIVIDADES ENTRETENIMENTO LAZER</b>			
437		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
<b>02</b>	<b>12 DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL</b>					
<b>02</b>	<b>12 00 DEPTO. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GESTAO AMBIENTAL</b>					
	18		Gestão Ambiental			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## FICHAS DA DESPESA

Page 14

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES</b>			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			
18 541 0016	QUALIDADE AMBIENTAL			
18 541 0016 0023 0000	TRANSF FIN CONSORCIO INTERM DESENV AMB SUSTENTAVEL			
438	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.-000 000	8.511,48
439	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.-000 000	7.881,48
440	4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.000.1.500.-000 000	315,84
18 541 0016 2068 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL			
441	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	5.000,00
442	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
18 541 0016 2069 0000	MANUTENCAO DA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS			
443	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	55.000,00
18 544	Recursos Hídricos			
18 544 0016	QUALIDADE AMBIENTAL			
18 544 0016 0025 0000	APOIO AO PROJETO CONSERVADOR DO MOGI			
444	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500.000.1.500.-000 000	22.500,00
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			
445	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	160.000,00
446	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000	32.000,00
447	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	3.000,00
448	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	5.000,00
20 606	Extensão Rural			
20 606 0017	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL			
20 606 0017 0026 0000	PARCERIA COM A EMATER - PROGR. ASSIST. TÉC. EXTENSÃO RURAL			
449	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000	25.000,00
450	3.3.30.41.00	Contribuições	1.501.000.1.501.-070 000	80.000,00
20 606 0017 1032 0000	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA			
451	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000	10.000,00
20 606 0017 2071 0000	MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA APOIO AO PRODUTOR RURAL			
452	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	250.000,00
453	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.718.000.1.718.-036 000	900,00
454	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.720.000.1.720.0-086 001	125.000,00
455	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	70.000,00
456	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.720.000.1.720.0-086 001	55.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			
20 608 0017	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL			
20 608 0017 0033 0000	TRANSF. FINANC. ASSOC. PRODUTORES RURAIS BAIRRO PORANTAVA			
532	4.4.50.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000 028	7.000,00
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 1049 0000	AQUISICÃO DE VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS			
457	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000	100.000,00
04 122 0001 2072 0000	MANUTENCAO ATIV ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE OBRAS			
458	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	216.000,00
459	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000	43.200,00
460	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.1.500.-000 000	2.300,00
461	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	1.000,00
462	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000	25.000,00
463	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	80.000,00
464	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.-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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Page 15

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES</b>						
	06	183 0018 2073 0000	MANUTENCAO DE MONITORAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA				
465		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000		15.000,00
466		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc		1.500.000.1.500.-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				
467		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.-000 000		100.000,00
468		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.700.000.1.700.0-024 005		45.000,00
469		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.754.000.1.754.-090 015		2.000.000,00
	15 451 0018 2074 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIACAO E URBANISMO				
470		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000		235.000,00
471		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000		377.000,00
472		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000		78.000,00
473		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000		15.000,00
474		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.-000 000		2.500,00
475		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		1.500.000.1.500.-000 000		7.200,00
476		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000		280.000,00
477		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000		80.000,00
	15 813		Lazer				
	15 813 0018		GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
	15 813 0018 1034 0000		CONSTRUCAO DE ESPACO DE LAZER E CONVIVENCIA				
478		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
	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				
479		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000		5.000,00
	26 782		Transporte Rodoviário				
	26 782 0018		GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
	26 782 0018 1035 0000		CONSTRUCAO / REFORMA TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL				
480		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.-000 000		1.000,00
	26 782 0019		INFRAESTRUTURA VIARIA				
	26 782 0019 1036 0000		AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS				
481		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000		10.000,00
482		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.754.000.1.754.-090 014		2.500.000,00
	26 782 0019 1037 0000		OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL				
483		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.-000 000		300.000,00
	26 782 0019 2076 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS				
484		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000		66.500,00
485		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000		230.000,00
486		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000		50.000,00
487		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000		19.000,00
488		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500.000.1.500.-000 000		2.420,00
489		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		1.500.000.1.500.-000 000		8.720,00
490		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000		600.000,00
491		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.501.000.1.501.-070 000		150.000,00
492		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.708.000.1.708.0-008 001		50.094,00
493		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.720.000.1.720.0-086 001		119.320,00
494		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.750.000.1.750.-016 000		3.330,00
495		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000		180.000,00
496		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.720.000.1.720.0-086 001		65.000,00
497		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-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				
498		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.751.000.1.751.-017 001		539.170,00
	15 452 0020 2077 0000		MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA				
499		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.751.000.1.751.-017 001		45.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Page 16

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES</b>					
15	452	0020	2078 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA		
500			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000	53.000,00
501			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	132.000,00
502			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000	28.000,00
503			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	8.800,00
504			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.1.500.-000 000	4.820,00
505			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	65.000,00
506			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	6.200,00
15	452	0020	2079 0000	MANUT. ATIVIDADES DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL		
507			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000	32.000,00
508			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	26.000,00
509			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000	5.340,00
510			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000	700,00
511			3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.500.000.1.500.-000 000	2.490,00
512			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	12.000,00
513			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-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		
514			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	8.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano				
17	512	0016	QUALIDADE AMBIENTAL			
17	512	0016	2081 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO URBANO		
515			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	20.000,00
516			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.759.005.1.759.0-031 001	87.000,00
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		
517			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000	1.500,00
518			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000	25.000,00
Total						43.100.000,00

**Código de Aplicação**

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.391.758,16
002	AS.SOC	1.326.280,00
024	FUMPAC - 26.559-4	16.000,00
025	FUMTUR - 26.394-X	23.000,00
028	ORIGER - NÃO VINCULADO	47.000,00
029	ORISOC - NÃO VINCULADO	148.000,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.062.878,16
036	SEMINC	761.600,00
037	SEMINS	7.000,00
001	EDUCAÇÃO 25%	3.123.084,12
005	ENSINO - 5.009-1	3.123.084,12
002	SAÚDE 15%	7.278.657,72
007	ORISAU - 7.125-0	255.000,00
009	SAUDE - 7.125-0	7.023.657,72
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	512.500,00
001	PTE.MG - 25.553-X	512.500,00
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	50.600,00
001	DNPM - 21.527-9	50.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Page 17

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
012			SERVIÇOS DE SAÚDE			16.200,00
001			SERSAU - 20.307-6			16.200,00
016			CIDE			3.430,00
000			CIDE - 9.432-3			3.430,00
017			ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			1.014.170,00
001			COSIP - 28.008-9			1.014.170,00
018			FUNDEB 70%			3.681.250,00
001			FEB.70 - 26.808-9			3.681.250,00
019			FUNDEB 30%			1.168.750,00
001			FEB.30 - 26.808-9			1.168.750,00
024			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			45.000,00
005			CONVOT			45.000,00
029			FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			103.000,00
004			IGDPBF - 25.432-0			36.000,00
010			PAIF - 25.438-X			63.000,00
016			SIGTV Serv SUAS Custeio - 29.480-2			4.000,00
031			REPASSE P/ FUNDOS MUNICIP. DE SANEAMENTO			87.000,00
001			Repasso Tarifário da COPASA - 29.641-4			87.000,00
032			TRANSF .UNIAO DESTINADA VENC. ACS E ACE			413.000,00
001			VENCIMENTOS ACS - 26.683-3			413.000,00
033			Transferências Dest.Setor Cultural			350,00
000			Transferências Dest.Setor Cultural			350,00
034			TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 8º			150,00
000			TRANSF.DEST.SETOR CULT.LC 195/22-ART 8º			150,00
036			Auxílio Financeiro—Outorga Crédito ICMS			900,00
000			Auxílio Financeiro—Outorga Crédito ICMS			900,00
043			PDDE			2.450,00
000			PDDE - 29.001-7			2.450,00
044			PNAE			109.500,00
000			PNAE - 17.151-4			109.500,00
045			PNATE			127.000,00
000			PNATE - 9.275-4			127.000,00
046			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			60,00
007			O.FNDE			60,00
047			SALÁRIO EDUCAÇÃO			268.500,00
001			QESE - 9.036-0			268.500,00
053			TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			12.000,00
003			FININV			12.000,00
054			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS			470,00
003			OUTSUS			470,00
055			FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			785.000,00
038			Custeio PDCEAF - R. 7769/21 - 29.341-5			25.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Page 18

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				785.000,00
008	ERAF.E - 26.432-6				70.000,00
000	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				350.000,00
011	IFCAPS - 25.914-4				300.000,00
016	POEPS - 25.678-1				40.000,00
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				48.500,00
002	Piso Mineiro de Assist. Social - 6.492-0				48.500,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				2.259.020,00
003	BLATB - 26.683-3				1.631.500,00
012	EITSAB - 26.683-3				225.000,00
013	ERAF.F - 26.683-3				56.000,00
038	INFORMATIZA - 26.683-3				75.000,00
024	ITCSAB - 26.683-3				200.000,00
062	Piso Profissionais Enfermagem - 31.246-0				20,00
050	SEANSA - 26.683-3				12.000,00
054	VIGEPI - 26.683-3				46.500,00
055	VIGSAN - 26.683-3				13.000,00
060	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.				500,00
001	CESSAO				500,00
064	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				6.000,00
000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				6.000,00
068	TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO				100.000,00
001	BRUMAD - 29.114-5				100.000,00
069	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS				8.000,00
000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS				8.000,00
070	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				502.160,00
000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				502.160,00
071	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO				7.000,00
001	COVEDE				7.000,00
076	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE				40,00
001	COVSAE				40,00
081	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				6.000,00
001	CONVES				6.000,00
086	TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS				368.000,00
001	FEP - 20.321-1				368.000,00
090	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA				5.600.000,00
014	BDMG 363338/23 Máqu/Equip. XX.XXX-X				2.500.000,00
012	BDMG Habitação - 30.643-6				1.100.000,00
015	BDMG/ 363339/23 Infraestrutura-XX.XXX-X				2.000.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Page 19

---

<b>Entidade</b>		<b>Discriminação da Entidade</b>					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
TOTAL							43.100.000,00

---