



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
juridico@santanadavargem.mg.gov.br

Mensagem nº 16/2019

Assunto: Encaminha Projeto de Lei

Serviço: Gabinete do Prefeito

Data: Santana da Vargem, 30 de agosto de 2019



Exmo.Sr.

Luiz Felipe Mendonça Rodrigues

DD.Presidente da Câmara Municipal
Santana da Vargem/MG.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Com meus cordiais cumprimentos, utilizo-me do presente para encaminhar-lhe para apreciação desta Egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 22, de 30 de agosto de 2019, que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM – MG PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020".

A elaboração do Orçamento Municipal para o ano de 2020 pauta-se pela prudência, atendendo ao cenário de receitas e das despesas conhecidos hoje.

Este documento expressa o compromisso do governo municipal para com os cidadãos de Santana da Vargem. Ele será um guia, uma orientação sobre os rumos que pretendemos seguir no próximo exercício. Nele expressamos os projetos e atividades da Administração Municipal para o exercício financeiro em questão, observados os limites fiscais e institucionais.

O Projeto de Lei em pauta foi elaborado de forma específica, em consonância com o que dispõe a Lei Federal nº. 4.320/64 e com base no Plano Plurianual 2018/2021, que visa dotar a cidade e, conseqüentemente, a Administração Municipal, de instrumentos e de equipamentos necessários a assegurar a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento econômico,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
juridico@santanadavargem.mg.gov.br

mediante a geração sadia de riquezas e a sua justa distribuição, tendo como meta o desenvolvimento da dignidade do cidadão.

Sabemos que este Projeto de Lei poderá não alcançar a perfeição técnica ou política, mas temos certeza de que ele representa mais um passo na direção do complexo processo de maturação da difícil arte de planejar, não só diminuindo nossas deficiências de ordem técnica, mas, sobretudo, as de ordem social através do exercício constante e concomitante do planejamento e do controle.

Certo da acolhida de Vossa Excelência e de seus Pares, externo meus agradecimentos reafirmando os protestos de estima e consideração a todos os Vereadores que compõem esta Casa Legislativa.

Atenciosamente,


Renato Teodoro da Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

administracao@santanadavargem.mg.gov.br

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 22, DE 30 DE AGOSTO DE 2019

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
SANTANA DA VARGEM – MG PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020”.**

O Povo de Santana da Vargem - MG, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2020, no montante de **R\$29.610.947,61** (vinte e nove milhões, seiscentos e dez mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos), nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referentes aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta e indireta.

Art. 2º - A receita orçamentária estimada e a despesa orçamentária fixada no orçamento fiscal e da seguridade social serão de **R\$29.610.947,61** (vinte e nove milhões, seiscentos e dez mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos) nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal, compreendendo o orçamento fiscal, conforme os quadros em anexo, partes integrantes desta Lei.

Art. 3º - A despesa orçamentária total fixada no orçamento é de **R\$29.610.947,61** (vinte e nove milhões, seiscentos e dez mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos) nos termos do art. 165 § 5º, da Constituição Federal, compreendendo o orçamento fiscal, conforme quadros em anexo, parte integrante desta Lei.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

administracao@santanadavargem.mg.gov.br

- I – alterar o Orçamento Programa para abrir créditos suplementares por anulação de dotação, até o limite de 30% (trinta por cento) do montante desta;
- II – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020;
- III – adequar, no que couber, nos termos do §8º, art. 5º da Lei 1442/2017, os anexos do PPA 2018/2021.

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

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2020.

Santana da Vargem – MG, 30 de agosto de 2019.


RENATO TEODORO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Receita Segundo as Categorias Econômicas**Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2020 - ConsolidadoPágina 00001
29/08/2019 - 14:10:13PROSISCO
SIADOF/silvia
(orec02)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			28.674.367,61
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.131.000,00	1.564.000,00
1.1.10.00.00.00	Impostos		269.000,00	
1.1.13.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1.1.13.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1.1.13.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	260.000,00		
1.1.13.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	9.000,00		
1.1.18.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		862.000,00	
1.1.18.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios			
1.1.18.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	231.000,00		
1.1.18.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	210.000,00		
1.1.18.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços			
1.1.18.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	421.000,00		
1.1.20.00.00.00	Taxas		433.000,00	
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		136.000,00	
1.1.21.02.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações			
1.1.21.02.21.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	136.000,00		
1.1.22.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		297.000,00	
1.1.22.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1.1.22.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	297.000,00		
1.1.22.01.11.02	TAXA DE EXPEDIENTE	94.000,00		
1.1.22.01.11.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.000,00		
1.2.00.00.00.00	Contribuições			358.000,00
1.2.40.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		358.000,00	
1.2.40.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	358.000,00		30.000,00
1.6.00.00.00.00	Receita de Serviços			
1.6.30.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		30.000,00	
1.6.38.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para		30.000,00	
1.6.38.01.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios			
1.6.38.01.41.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	30.000,00		
1.7.00.00.00.00	Transferências Correntes			26.722.367,61
1.7.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		15.733.482,83	
1.7.18.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		15.733.482,83	
1.7.18.01.00.00	Participação na Receita da União			
1.7.18.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	11.550.000,00		
1.7.18.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	525.000,00		
1.7.18.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	525.000,00		
1.7.18.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30.000,00		
1.7.18.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos			
1.7.18.02.81.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00		
1.7.18.02.91.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela	915.482,83		
1.7.18.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco			
1.7.18.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica Repasses Fundo	1.472.000,00		
1.7.18.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da			
1.7.18.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	157.000,00		
1.7.18.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	5.000,00		
1.7.18.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	78.000,00		
1.7.18.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	73.000,00		
1.7.18.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			
1.7.18.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	42.000,00		
1.7.18.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -			
1.7.18.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	211.000,00		
1.7.20.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.407.500,00	
1.7.28.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		8.407.500,00	
1.7.28.01.00.00	Participação na Receita dos Estados			
1.7.28.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.900.000,00		
1.7.28.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	830.000,00		
1.7.28.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	115.000,00		
1.7.28.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	44.000,00		
1.7.28.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -			
1.7.28.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	77.000,00		
9.7.28.01.21.00	Deduções de Cota-Parte do IPVA - Principal	-166.000,00		
9.7.28.01.31.00	Deduções de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-23.000,00		
	Total da Administração Direta	29.610.947,61		
	Total da Administração Indireta	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00001
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0101 GABINETE DO PREFEITO

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	2001	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0001	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		241.000,00
100.000 - REC ORD	0002	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		54.000,00
100.000 - REC ORD	0003	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
			Sub-Total	296.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	2002	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0004	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		13.000,00
100.000 - REC ORD	0005	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		173.000,00
100.000 - REC ORD	0006	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		39.000,00
100.000 - REC ORD	0007	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
100.000 - REC ORD	0008	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		33.000,00
100.000 - REC ORD	0009	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		17.000,00
100.000 - REC ORD	0010	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00
100.000 - REC ORD	0011	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		6.000,00
100.000 - REC ORD	0012	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		11.000,00
100.000 - REC ORD	0013	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
100.000 - REC ORD	0014	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		5.000,00
100.000 - REC ORD	0015	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
100.000 - REC ORD	0016	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		16.000,00
100.000 - REC ORD	0017	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
			Sub-Total	354.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	2003	HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVIDADES		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0018	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		4.000,00
100.000 - REC ORD	0019	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.000,00
100.000 - REC ORD	0020	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
100.000 - REC ORD	0021	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		122.000,00
			Sub-Total	131.000,00
			Total da UO	781.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 0002
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0061	ACAO JUDICIARIA		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	0001	CONVENIO COM PODER JUDICIARIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0022	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		44.000,00
			Sub-Total	44.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	0002	MANUTENCAO DE CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0023	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
			Sub-Total	1.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
Projeto/Atividade	0004	AMORTIZAÇÃO BDMG NOVO SOMMA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0024	3.2.90.21.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		63.000,00
100.000 - REC ORD	0025	4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		88.000,00
			Sub-Total	151.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
Projeto/Atividade	1525	AMORTIZAÇÃO FINISA CEF		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0026	3.2.90.21.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		160.000,00
			Sub-Total	160.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	0005	CONVENIOS COM ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E OUTRAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0027	3.3.70.41.00.00 - Contribuições		90.000,00
			Sub-Total	90.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	0006	AMORTIZACAO DE SENTENCAS JUDICIAIS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0028	4.6.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais		1.000,00
			Sub-Total	1.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	2004	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0029	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		42.500,00
100.000 - REC ORD	0030	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		9.600,00
100.000 - REC ORD	0031	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
100.000 - REC ORD	0032	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		5.000,00
			Sub-Total	58.100,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	2005	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00003
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função	04	ADMINISTRACAO				Orçado
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL				
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
Projeto/Atividade	2005	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Fonte	Ficha	Natureza				
100.000 - REC ORD	0033	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado				147.000,00
100.000 - REC ORD	0034	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				459.000,00
100.000 - REC ORD	0035	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais				147.000,00
100.000 - REC ORD	0036	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00
100.000 - REC ORD	0037	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil				6.000,00
100.000 - REC ORD	0038	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo				58.000,00
100.000 - REC ORD	0039	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
100.000 - REC ORD	0040	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria				1.000,00
100.000 - REC ORD	0041	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.000,00
100.000 - REC ORD	0042	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				156.000,00
100.000 - REC ORD	0043	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.000,00
100.000 - REC ORD	0044	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação				2.000,00
100.000 - REC ORD	0045	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00
100.000 - REC ORD	0046	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00
100.000 - REC ORD	0047	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições				25.000,00
100.000 - REC ORD	0048	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações				4.000,00
100.000 - REC ORD	0049	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente				35.000,00
100.000 - REC ORD	0050	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis				55.000,00
					Sub-Total	1.137.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO				Orçado
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL				
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
Projeto/Atividade	2108	SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS				
Fonte	Ficha	Natureza				
100.000 - REC ORD	0051	3.3.90.43.00.00 - Subvenções Sociais				27.000,00
					Sub-Total	27.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO				Orçado
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL				
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
Projeto/Atividade	2125	CONVÊNIO TRÊS PONTAS - MANUTENÇÃO PROCON				
Fonte	Ficha	Natureza				
100.000 - REC ORD	0052	3.3.40.41.00.00 - Contribuições				12.000,00
100.000 - REC ORD	0053	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo				1.000,00
100.000 - REC ORD	0054	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00
100.000 - REC ORD	0055	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.000,00
					Sub-Total	15.000,00

Função	04	ADMINISTRACAO				Orçado
Sub-Função	0331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
Projeto/Atividade	2006	OBRIGACOES PARA FORMACAO DO PASEP				
Fonte	Ficha	Natureza				
100.000 - REC ORD	0056	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas				164.000,00
					Sub-Total	164.000,00

Função	06	SEGURANCA PUBLICA				Orçado
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO				
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				
Projeto/Atividade	0007	CONVENIO COM POLICIA CIVIL				
Fonte	Ficha	Natureza				
100.000 - REC ORD	0057	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado				3.000,00
100.000 - REC ORD	0058	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				19.000,00
100.000 - REC ORD	0059	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais				4.000,00
100.000 - REC ORD	0060	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.000,00
100.000 - REC ORD	0061	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil				1.000,00
100.000 - REC ORD	0062	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo				5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00004
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PRÓSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Função	06	SEGURANCA PUBLICA		Orçado
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	0007	CONVENIO COM POLICIA CIVIL		
Fonte	Ficha	Natureza		
100.000 - REC ORD	0063	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		19.000,00
100.000 - REC ORD	0064	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00
100.000 - REC ORD	0065	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
100.000 - REC ORD	0066	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		2.000,00
Sub-Total				57.000,00
Função	06	SEGURANCA PUBLICA		Orçado
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	0008	CONVENIO COM POLICIA MILITAR		
Fonte	Ficha	Natureza		
100.000 - REC ORD	0067	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		52.000,00
100.000 - REC ORD	0068	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	0069	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
100.000 - REC ORD	0070	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
Sub-Total				63.000,00
Função	06	SEGURANCA PUBLICA		Orçado
Sub-Função	0181	POLICIAMENTO		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	0009	CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA		
Fonte	Ficha	Natureza		
100.000 - REC ORD	0071	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		1.000,00
100.000 - REC ORD	0072	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00
Sub-Total				2.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS		Orçado
Sub-Função	0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
Programa	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
Projeto/Atividade	0010	REMUNERACAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
Fonte	Ficha	Natureza		
100.000 - REC ORD	0073	3.1.90.01.00.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		49.000,00
100.000 - REC ORD	0074	3.1.90.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar		151.000,00
Sub-Total				200.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGENCIA		Orçado
Sub-Função	0999	RESERVAS		
Programa	9999	RESERVAS		
Projeto/Atividade	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Fonte	Ficha	Natureza		
100.000 - REC ORD	0075	8.9.99.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		406.500,00
Sub-Total				406.500,00
Total da UO				2.576.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00005
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	2007	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0076	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		42.500,00
100.000 - REC ORD	0077	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		9.600,00
100.000 - REC ORD	0078	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
100.000 - REC ORD	0079	3.3.90.48.00.00 - Auxílio-alimentação		1.000,00
			Sub-Total	54.100,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	2008	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0080	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		31.000,00
100.000 - REC ORD	0081	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		265.000,00
100.000 - REC ORD	0082	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		42.000,00
100.000 - REC ORD	0083	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.000,00
100.000 - REC ORD	0084	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		4.000,00
100.000 - REC ORD	0085	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		1.000,00
100.000 - REC ORD	0086	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
100.000 - REC ORD	0087	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
100.000 - REC ORD	0088	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00
100.000 - REC ORD	0089	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
100.000 - REC ORD	0090	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		2.500,00
100.000 - REC ORD	0091	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
100.000 - REC ORD	0092	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
100.000 - REC ORD	0093	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições		11.000,00
100.000 - REC ORD	0094	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
100.000 - REC ORD	0095	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis		1.000,00
			Sub-Total	369.500,00
			Total da UO	423.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00006
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	2009	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0096	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		42.500,00
100.000 - REC ORD	0097	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		9.600,00
100.000 - REC ORD	0098	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
100.000 - REC ORD	0099	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		1.000,00
		Sub-Total		54.100,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0100	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		126.000,00
100.000 - REC ORD	0101	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		672.000,00
100.000 - REC ORD	0102	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		136.000,00
100.000 - REC ORD	0103	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		11.000,00
100.000 - REC ORD	0104	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		3.000,00
100.000 - REC ORD	0105	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		381.000,00
116.000 - CIDE	0106	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		44.000,00
100.000 - REC ORD	0107	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
100.000 - REC ORD	0108	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
100.000 - REC ORD	0109	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		218.000,00
100.000 - REC ORD	0110	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
100.000 - REC ORD	0111	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		8.000,00
100.000 - REC ORD	0112	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
100.000 - REC ORD	0113	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
100.000 - REC ORD	0114	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		477.499,00
100.000 - REC ORD	0115	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		105.000,00
100.000 - REC ORD	0116	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis		997.000,00
		Sub-Total		3.187.499,00

Função	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função	0152	DEFESA CIVIL		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	0034	COORD.MUN.PROT. DEF. CIVIL-COOPDEC		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0117	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
100.000 - REC ORD	0118	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00
100.000 - REC ORD	0119	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00
100.000 - REC ORD	0120	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00
		Sub-Total		17.000,00

Função	15	URBANISMO		
Sub-Função	0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	1502	SERVICOS URBANOS		
Projeto/Atividade	1516	CONVENIO ESTADO MG - PRO-MUNICIPIOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
124.522 - SETOP	0121	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		31.000,00
		Sub-Total		31.000,00

Função	15	URBANISMO		
Sub-Função	0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	1502	SERVICOS URBANOS		
Projeto/Atividade	1526	FINISA CEF - OBRAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
190.000 - OPERINTERNA	0122	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		800.000,00
		Sub-Total		800.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00007
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentaria: 0501 SECRETARIA DE OBRAS

Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
15				190.000 - OPERINTERNA	0123	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	800.000,00
Sub-Total							800.000,00
15	0451	1502		100.000 - REC ORD	0124	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	415.482,83
				100.000 - REC ORD	0125	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	500.000,00
Sub-Total							915.482,83
15	0452	1502		124.000 - CONVOUTROS	0126	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	273.000,00
Sub-Total							273.000,00
15	0452	1502		100.000 - REC ORD	0127	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	50.000,00
				100.000 - REC ORD	0128	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Sub-Total							100.000,00
15	0452	1502		100.101 - FEP	0129	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	96.000,00
				100.101 - FEP	0130	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
				100.101 - FEP	0131	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
				100.101 - FEP	0132	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00
Sub-Total							150.000,00
15	0452	1502		124.000 - CONVOUTROS	0133	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	388.000,00
Sub-Total							388.000,00
15	0452	1502		124.000 - CONVOUTROS	0134	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	76.000,00
Sub-Total							76.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00008
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DE OBRAS

Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
20				100.000 - REC ORD	0135	3.3.70.41.00.00 - Contribuições	107.000,00
Sub-Total							107.000,00
25				117.000 - COSIP	0136	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
0606	0752			117.000 - COSIP	0137	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00
2005	1502			117.000 - COSIP	0138	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	341.000,00
0013	2012			117.000 - COSIP	0139	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	500.000,00
Sub-Total							852.000,00
26				124.000 - CONVOUTROS	0140	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00
0782				124.000 - CONVOUTROS	0141	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	300.000,00
Sub-Total							500.000,00
Total da UO							8.251.081,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00009
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0601 SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa	0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
Projeto/Atividade	2013	MANUTENCAO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS EDUCACAO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0142	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		42.500,00
101.302 - 25% EDUCA	0143	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		9.600,00
101.302 - 25% EDUCA	0144	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0145	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		1.000,00
			Sub-Total	54.100,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		
Programa	1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		
Projeto/Atividade	2014	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0146	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		50.000,00
			Sub-Total	50.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		
Programa	1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		
Projeto/Atividade	2015	PNAE - EDUCACAO BÁSICA MUNICIPAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
144.000 - FNDEPNAE	0147	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		78.000,00
			Sub-Total	78.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		
Projeto/Atividade	0037	PROJETO CRIANÇA DO FUTURO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0148	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		15.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0149	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		27.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0150	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		5.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0151	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		52.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0152	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		50.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0153	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0154	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0155	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		5.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0156	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0157	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
			Sub-Total	179.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		
Projeto/Atividade	2018	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0158	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		229.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0159	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		690.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0160	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		171.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0161	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0162	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		2.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0163	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		15.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0164	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		105.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0165	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0166	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		32.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0167	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		63.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0168	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0169	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		20.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0170	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0171	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**

Exercício de 2020

Página 00010
29/08/2019 - 14:22:11PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0601 SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		
Projeto/Atividade	2018	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0172	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0173	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições		1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0174	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		26.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0175	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0176	4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis		50.000,00
			Sub-Total	1.435.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		
Projeto/Atividade	2019	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
118.000 - FUNDEB60%	0177	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		107.000,00
118.000 - FUNDEB60%	0178	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.192.384,78
118.000 - FUNDEB60%	0179	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		229.000,00
118.000 - FUNDEB60%	0180	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
118.000 - FUNDEB60%	0181	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		50.000,00
			Sub-Total	2.579.384,78

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		
Projeto/Atividade	2020	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
122.324 - TRAEST	0182	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		191.000,00
122.324 - TRAEST	0183	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00
122.324 - TRAEST	0184	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		195.000,00
			Sub-Total	388.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		
Projeto/Atividade	2021	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
145.317 - PNATE	0185	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		27.000,00
145.317 - PNATE	0186	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
145.317 - PNATE	0187	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		45.000,00
			Sub-Total	73.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		
Projeto/Atividade	2022	MAUNTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
119.306 - FEB.40	0188	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		11.000,00
119.306 - FEB.40	0189	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		33.000,00
119.306 - FEB.40	0190	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		7.000,00
119.306 - FEB.40	0191	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
			Sub-Total	52.000,00

Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		
Projeto/Atividade	2124	MANUTENÇÃO CONVÊNIO UNDIME		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0192	3.3.50.41.00.00 - Contribuições		636,00
			Sub-Total	636,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Página 00011
29/08/2019 - 14:22:11

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0601 SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0361	ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	1221	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC			
Projeto/Atividade	2024	MANUTENCAO ATIV. EDUCACAO - QESE			
Fonte	Ficha	Natureza			Orçado
147.319 - QESE	0193	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo			157.000,00
147.319 - QESE	0194	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica			6.000,00
147.319 - QESE	0195	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			2.000,00
147.319 - QESE	0196	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			10.000,00
Sub-Total					175.000,00
Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0363	ENSINO PROFISSIONAL			
Programa	1204	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL			
Projeto/Atividade	2099	AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES			
Fonte	Ficha	Natureza			Orçado
100.000 - REC.ORD	0197	3.3.90.18.00.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes			30.000,00
Sub-Total					30.000,00
Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0365	EDUCACAO INFANTIL			
Programa	1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA			
Projeto/Atividade	2098	PDDE			
Fonte	Ficha	Natureza			Orçado
143.320 - PDDE	0198	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo			5.000,00
Sub-Total					5.000,00
Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0365	EDUCACAO INFANTIL			
Programa	1205	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL			
Projeto/Atividade	1011	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA			
Fonte	Ficha	Natureza			Orçado
122.333 - PAC2	0199	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações			1.500.000,00
Sub-Total					1.500.000,00
Função	12	EDUCACAO			
Sub-Função	0365	EDUCACAO INFANTIL			
Programa	1205	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL			
Projeto/Atividade	2025	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INF. E GERAL			
Fonte	Ficha	Natureza			Orçado
101.302 - 25% EDUCA	0200	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			148.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0201	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			92.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0202	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais			18.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0203	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0204	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo			1.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0205	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica			2.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0206	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			4.000,00
101.302 - 25% EDUCA	0207	3.3.90.46.00.00 - Auxilio-alimentação			5.000,00
Sub-Total					271.000,00
Função	13	CULTURA			
Sub-Função	0392	DIFUSAO CULTURAL			
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
Projeto/Atividade	1002	FESTIVIDADES/COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS			
Fonte	Ficha	Natureza			Orçado
100.000 - REC.ORD	0208	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais			20.000,00
100.000 - REC.ORD	0209	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica			11.000,00
100.000 - REC.ORD	0210	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica			5.000,00
100.000 - REC.ORD	0211	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			180.000,00
100.000 - REC.ORD	0212	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas			1.000,00
Sub-Total					217.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Página 00012
29/08/2019 - 14:22:11

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentaria: 0601 SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER

Função	13	CULTURA
Sub-Função	0392	DIFUSAO CULTURAL
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade	1003	COMEMORACOES DO CARNAVAL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0213	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	54.000,00
100.000 - REC ORD	0214	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
100.000 - REC ORD	0215	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.000,00
100.000 - REC ORD	0216	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
100.000 - REC ORD	0217	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	84.000,00
100.000 - REC ORD	0218	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Sub-Total			158.000,00

Função	13	CULTURA
Sub-Função	0392	DIFUSAO CULTURAL
Programa	1501	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade	2026	MANUTENCAO SETOR CULTURA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0219	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	11.000,00
100.000 - REC ORD	0220	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.000,00
100.000 - REC ORD	0221	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
100.000 - REC ORD	0222	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0223	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	26.000,00
100.000 - REC ORD	0224	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
100.000 - REC ORD	0225	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	14.000,00
100.000 - REC ORD	0226	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00
100.000 - REC ORD	0227	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100.000 - REC ORD	0228	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00
100.000 - REC ORD	0229	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	22.000,00
100.000 - REC ORD	0230	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	5.000,00
100.000 - REC ORD	0231	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
100.000 - REC ORD	0232	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
100.000 - REC ORD	0233	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Sub-Total			157.000,00

Função	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função	0812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa	2702	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO
Projeto/Atividade	2027	MANUTENCAO ATIV. SETOR ESPORTE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0234	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
100.000 - REC ORD	0235	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00
100.000 - REC ORD	0236	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
100.000 - REC ORD	0237	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0238	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	100.000,00
100.000 - REC ORD	0239	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.000,00
100.000 - REC ORD	0240	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	30.000,00
100.000 - REC ORD	0241	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
100.000 - REC ORD	0242	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100.000 - REC ORD	0243	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
100.000 - REC ORD	0244	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39.000,00
100.000 - REC ORD	0245	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
100.000 - REC ORD	0246	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
100.000 - REC ORD	0247	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
100.000 - REC ORD	0248	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Sub-Total			201.000,00

Total da UO 7.603.120,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Página 00013
29/08/2019 - 14:22:11

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentaria: 0602 FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM.CULTURAL FUMPAC

Função 13 CULTURA
Sub-Função 0391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU
Programa 2704 PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
Projeto/Atividade 2111 MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	0249	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
100.000 - REC ORD	0250	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
100.000 - REC ORD	0251	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00
100.000 - REC ORD	0252	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
100.000 - REC ORD	0253	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Sub-Total	78.000,00
		Total da UO	78.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00014
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE SAUDE-FMS

Função	03	ESSENCIAL A JUSTICA		
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	2135	RES SES 3152 - VIG.SAÚDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
155.500 - REVISA	0254	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		27.000,00
			Sub-Total	27.000,00

Função	03	ESSENCIAL A JUSTICA		
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	2136	RES SES 4321 - VIG.SAÚDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
155.500 - REVISA	0255	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		4.200,00
			Sub-Total	4.200,00

Função	10	SAÚDE		
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA		
Programa	0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
Projeto/Atividade	2028	MANUTENCAO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS SAUDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.201 - 15% SAÚDE	0256	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		42.500,00
102.201 - 15% SAÚDE	0257	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		9.600,00
102.201 - 15% SAÚDE	0258	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0259	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		1.000,00
			Sub-Total	54.100,00

Função	10	SAÚDE		
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA		
Programa	0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		
Projeto/Atividade	2029	MANUTEN AO TRANSPORTES - SAUDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.201 - 15% SAÚDE	0260	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		7.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0261	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		105.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0262	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		23.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0263	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0264	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		45.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0265	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		192.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0266	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0267	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0268	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		22.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0269	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		5.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0270	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0271	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
102.201 - 15% SAÚDE	0272	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
			Sub-Total	409.000,00

Função	10	SAÚDE		
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	0022	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
102.201 - 15% SAÚDE	0273	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00
			Sub-Total	10.000,00

Função	10	SAÚDE		
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA		
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		
Projeto/Atividade	0024	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
159.001 - VIGISAN	0274	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		53.550,00
159.001 - VIGISAN	0275	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		14.750,00
159.001 - VIGISAN	0276	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		31.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00015
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE SAUDE-FMS

Função 10 SAUDE
Sub-Função 0301 ATENCAO BASICA
Programa 1003 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade 0024 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
159.001 - VIGISAN	0277	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00
159.001 - VIGISAN	0278	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	1.050,00
159.001 - VIGISAN	0279	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	41.000,00
159.001 - VIGISAN	0280	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.100,00
159.001 - VIGISAN	0281	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.240,00
159.001 - VIGISAN	0282	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	2.000,00
159.001 - VIGISAN	0283	3.3.90.95.00.00 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	10.500,00
159.001 - VIGISAN	0284	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	1.050,00
159.001 - VIGISAN	0285	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.050,00
Sub-Total			164.840,00

Função 10 SAUDE
Sub-Função 0301 ATENCAO BASICA
Programa 1003 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade 0028 NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
159.002 - NASF	0286	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	61.500,00
159.002 - NASF	0287	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00
159.002 - NASF	0288	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	23.310,00
159.002 - NASF	0289	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00
159.002 - NASF	0290	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.050,00
159.002 - NASF	0291	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.050,00
159.002 - NASF	0292	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	2.000,00
Sub-Total			169.410,00

Função 10 SAUDE
Sub-Função 0301 ATENCAO BASICA
Programa 1003 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade 0030 EQUIPTOS PSF - MS 2015

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
153.000 - BLINV	0293	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Sub-Total			30.000,00

Função 10 SAUDE
Sub-Função 0301 ATENCAO BASICA
Programa 1003 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade 1513 CONSTRUÇÃO UBS PORTARIA MS

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
102.201 - 15% SAUDE	0294	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	101.000,00
Sub-Total			101.000,00

Função 10 SAUDE
Sub-Função 0301 ATENCAO BASICA
Programa 1003 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE
Projeto/Atividade 2030 MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PAB FIXO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
159.003 - PABFIX	0295	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
159.003 - PABFIX	0296	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	105.580,00
159.003 - PABFIX	0297	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	46.200,00
159.003 - PABFIX	0298	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00
159.003 - PABFIX	0299	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	280.000,00
159.003 - PABFIX	0300	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00
Sub-Total			513.830,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00016
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentaria: 0701 SECRETARIA DE SAUDE-FMS

Função	10	SAUDE			Orçado
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA			
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
Projeto/Atividade	2031	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS			
Fonte	Ficha	Natureza			
102.201 - 15% SAÚDE	0301	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		845.000,00	
102.201 - 15% SAÚDE	0302	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.036.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0303	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	237.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0304	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0305	3.3.50.41.00.00 - Contribuições	208.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0306	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	5.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0307	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	170.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0308	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	90.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0309	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0310	3.3.90.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0311	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	509.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0312	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0313	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0314	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	50.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0315	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0316	3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0317	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0318	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	24.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0319	3.3.90.95.00.00 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	1.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0320	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	50.000,00		
102.201 - 15% SAÚDE	0321	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Sub-Total				3.603.000,00	

Função	10	SAUDE			Orçado
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA			
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
Projeto/Atividade	2032	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PSF			
Fonte	Ficha	Natureza			
159.004 - PSF	0322	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		67.200,00	
159.004 - PSF	0323	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	28.350,00		
159.004 - PSF	0324	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	5.250,00		
159.004 - PSF	0325	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00		
159.004 - PSF	0326	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	151.750,00		
159.004 - PSF	0327	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	2.000,00		
Sub-Total				255.600,00	

Função	10	SAUDE			Orçado
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA			
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
Projeto/Atividade	2033	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PACS			
Fonte	Ficha	Natureza			
159.009 - PACS	0328	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		224.500,00	
159.009 - PACS	0329	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	28.350,00		
159.009 - PACS	0330	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	5.250,00		
159.009 - PACS	0331	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00		
159.009 - PACS	0332	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	5.000,00		
Sub-Total				264.150,00	

Função	10	SAUDE			Orçado
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA			
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
Projeto/Atividade	2036	MANUTENCAO ATIVIDADES DE SAUDE - SACASA			
Fonte	Ficha	Natureza			
155.243 - SACASA	0333	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		132.300,00	
155.243 - SACASA	0334	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.050,00		
155.243 - SACASA	0335	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.100,00		
155.243 - SACASA	0336	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.750,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00017
29/08/2019 - 14:22:11PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**

Exercício de 2020

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentaria: 0701 SECRETARIA DE SAUDE-FMS

Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA			
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
Projeto/Atividade	2036	MANUTENCAO ATIVIDADES DE SAUDE - SACASA			
Fonte		Ficha	Natureza	Sub-Total	Orçado
					151.200,00

Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA			
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
Projeto/Atividade	2037	MANUTENÇÃO PSF BUCAL			
Fonte		Ficha	Natureza	Sub-Total	Orçado
					39.060,00
159.005 - PSF BUCAL		0337	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		39.060,00
159.005 - PSF BUCAL		0338	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		13.650,00
159.005 - PSF BUCAL		0339	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		1.050,00
159.005 - PSF BUCAL		0340	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500,00
159.005 - PSF BUCAL		0341	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		
			Sub-Total		94.320,00

Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA			
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
Projeto/Atividade	2038	PROGRAMA PV-PVA			
Fonte		Ficha	Natureza	Sub-Total	Orçado
					1.200,00
159.006 - PV-PVA		0342	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.100,00
159.006 - PV-PVA		0343	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		
			Sub-Total		2.300,00

Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA			
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
Projeto/Atividade	2048	PROGRAMA SAUDE - MEDICAMENTOS			
Fonte		Ficha	Natureza	Sub-Total	Orçado
					46.400,00
155.000 - TRANSSES		0344	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		46.400,00
159.007 - TRANSFSUS		0345	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
			Sub-Total		92.800,00

Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA			
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
Projeto/Atividade	2049	MANUTENÇÃO ATV. SAUDE - PMAQ			
Fonte		Ficha	Natureza	Sub-Total	Orçado
					250.000,00
159.008 - PMAQ		0346	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		
			Sub-Total		250.000,00

Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA			
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
Projeto/Atividade	2109	EQUIPTOS SAUDE - MS PORTARIA 965-2016			
Fonte		Ficha	Natureza	Sub-Total	Orçado
					65.000,00
153.000 - BLINV		0347	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
			Sub-Total		65.000,00

Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA			
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
Projeto/Atividade	2128	RES SES 2192-EQUIPAMENTOS			
Fonte		Ficha	Natureza	Sub-Total	Orçado
					150.000,00
123.254 - CONV.SES		0348	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
			Sub-Total		150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2020

Página 00018
29/08/2019 - 14:22:11

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DE SAUDE-FMS

Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA			
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
Projeto/Atividade	2129	RES SES 2152 - VEÍCULO VAN			
Fonte		Ficha	Natureza		Orçado
123.254 - CONV.SES		0349	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		118.715,00
				Sub-Total	118.715,00
Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA			
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
Projeto/Atividade	2131	EQUIPTOS UBS EVALDO CAMPOS MOURA			
Fonte		Ficha	Natureza		Orçado
153.000 - BLINV		0350	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		153.980,00
				Sub-Total	153.980,00
Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0301	ATENCAO BASICA			
Programa	1503	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-INVESTIMENTOS			
Projeto/Atividade	1523	AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
Fonte		Ficha	Natureza		Orçado
153.000 - BLINV		0351	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		27.000,00
				Sub-Total	27.000,00
Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
Projeto/Atividade	0014	CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
Fonte		Ficha	Natureza		Orçado
102.201 - 15% SAUDE		0352	3.3.70.41.00.00 - Contribuições		120.000,00
				Sub-Total	120.000,00
Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
Projeto/Atividade	0021	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA			
Fonte		Ficha	Natureza		Orçado
102.201 - 15% SAUDE		0353	3.1.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		9.000,00
102.201 - 15% SAUDE		0354	3.3.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		18.000,00
102.201 - 15% SAUDE		0355	4.4.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		2.000,00
				Sub-Total	29.000,00
Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
Projeto/Atividade	2039	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE			
Fonte		Ficha	Natureza		Orçado
112.240 - FAE		0356	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
112.240 - FAE		0357	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil		26.000,00
112.240 - FAE		0358	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		3.000,00
112.240 - FAE		0359	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
				Sub-Total	31.000,00
Função	10	SAUDE			
Sub-Função	0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
Projeto/Atividade	2120	FOMENTO A ORG.E INTEG. AÇÕES E SERV. DE SAUDE NA REDE REG.E HIRARQUIZADA			
Fonte		Ficha	Natureza		Orçado
102.201 - 15% SAUDE		0360	3.3.40.41.00.00 - Contribuições		100.000,00
				Sub-Total	100.000,00
				Total da UO	6.991.445,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00019
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	
Sub-Função	0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
Projeto/Atividade	0015	MANUTENÇÃO PAIF VINC.	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
129.002 - PAIF/CRAS	0361	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	36.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0362	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0363	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0364	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0365	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0366	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0367	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0368	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0369	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
129.002 - PAIF/CRAS	0370	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.500,00
129.002 - PAIF/CRAS	0371	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Sub-Total			75.500,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	
Sub-Função	0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
Projeto/Atividade	2121	MANUTENÇÃO PAIF PROPRIOS	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.001 - REC. FMAS	0372	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	64.000,00
100.001 - REC. FMAS	0373	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00
100.001 - REC. FMAS	0374	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	13.000,00
100.001 - REC. FMAS	0375	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0376	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
100.001 - REC. FMAS	0377	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	15.000,00
100.001 - REC. FMAS	0378	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0379	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0380	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
100.001 - REC. FMAS	0381	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00
100.001 - REC. FMAS	0382	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	5.000,00
100.001 - REC. FMAS	0383	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Sub-Total			165.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	
Sub-Função	0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
Projeto/Atividade	0020	MANUTENÇÃO PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-PROPRIOS	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.001 - REC. FMAS	0384	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0385	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
100.001 - REC. FMAS	0386	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00
100.001 - REC. FMAS	0387	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0388	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0389	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	43.000,00
100.001 - REC. FMAS	0390	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0391	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0392	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
100.001 - REC. FMAS	0393	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação	1.500,00
100.001 - REC. FMAS	0394	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Sub-Total			83.500,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	
Sub-Função	0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
Projeto/Atividade	0033	MANUT. PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-VINCULADOS	
Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
129.526 - SCFV	0395	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	82.000,00
129.526 - SCFV	0396	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00020
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentaria: 0801 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
Projeto/Atividade	0033	MANUT. PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-VINCULADOS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
129.526 - SCFV	0397	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		1.000,00
129.526 - SCFV	0398	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00
129.526 - SCFV	0399	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		2.000,00
129.526 - SCFV	0400	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		1.000,00
129.526 - SCFV	0401	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
129.526 - SCFV	0402	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
129.526 - SCFV	0403	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
129.526 - SCFV	0404	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		1.500,00
129.526 - SCFV	0405	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
			Sub-Total	94.500,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
Projeto/Atividade	2040	MANUTENCAO ATIV. SERVIÇO AÇÃO CONTINUADA - SAC		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
129.412 - SAC AP	0406	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		9.000,00
			Sub-Total	9.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
Projeto/Atividade	2041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.001 - REC. FMAS	0407	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		18.000,00
100.001 - REC. FMAS	0408	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.000,00
100.001 - REC. FMAS	0409	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		4.000,00
100.001 - REC. FMAS	0410	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0411	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		3.000,00
100.001 - REC. FMAS	0412	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		9.000,00
100.001 - REC. FMAS	0413	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0414	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		145.000,00
100.001 - REC. FMAS	0415	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
100.001 - REC. FMAS	0416	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00
100.001 - REC. FMAS	0417	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		5.000,00
100.001 - REC. FMAS	0418	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0419	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
			Sub-Total	214.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
Projeto/Atividade	2123	MANUTENÇÃO CASA LAR		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.001 - REC. FMAS	0420	3.3.40.41.00.00 - Contribuições		37.000,00
			Sub-Total	37.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa	0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
Projeto/Atividade	2042	MANUTENCAO SUBSIDIOS AG. POLITICOS ASS.SOCIAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.001 - REC. FMAS	0421	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		42.500,00
100.001 - REC. FMAS	0422	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		9.600,00
100.001 - REC. FMAS	0423	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0424	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		1.000,00
			Sub-Total	54.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00021
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentaria: 0801 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
Projeto/Atividade	0016	PROGRAMA BOLSA TRABALHO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
129.407 - IGD	0425	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0426	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		105.000,00
			Sub-Total	106.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
Projeto/Atividade	1009	PROJETO IGD/BOLSA FAMILIA		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
129.407 - IGD	0427	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		1.000,00
129.407 - IGD	0428	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		29.000,00
129.407 - IGD	0429	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		26.000,00
129.407 - IGD	0430	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00
129.407 - IGD	0431	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
129.407 - IGD	0432	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		21.000,00
129.407 - IGD	0433	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
			Sub-Total	109.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
Projeto/Atividade	2043	MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.001 - REC. FMAS	0434	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		136.000,00
100.001 - REC. FMAS	0435	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		111.000,00
100.001 - REC. FMAS	0436	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		30.000,00
100.001 - REC. FMAS	0437	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0438	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil		7.000,00
100.001 - REC. FMAS	0439	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		43.000,00
100.001 - REC. FMAS	0440	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		49.000,00
100.001 - REC. FMAS	0441	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0442	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		26.000,00
100.001 - REC. FMAS	0443	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		19.000,00
100.001 - REC. FMAS	0444	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0445	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		15.000,00
100.001 - REC. FMAS	0446	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0447	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		128.000,00
100.001 - REC. FMAS	0448	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
100.001 - REC. FMAS	0449	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
			Sub-Total	574.000,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
Projeto/Atividade	2045	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
142.000 - CONVASSIST	0450	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		1.500,00
142.000 - CONVASSIST	0451	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00
142.000 - CONVASSIST	0452	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		34.000,00
142.000 - CONVASSIST	0453	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		8.000,00
142.000 - CONVASSIST	0454	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
			Sub-Total	53.500,00

Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
Projeto/Atividade	2122	MANUTENÇÃO IGD/SUAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00022
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentaria: 0801 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Sub-Função	0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
Projeto/Atividade	2122	MANUTENÇÃO IGD/SUAS		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
129.400 - GSUAS	0455	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		1.000,00
129.400 - GSUAS	0456	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
129.400 - GSUAS	0457	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
129.400 - GSUAS	0458	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
129.400 - GSUAS	0459	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-alimentação		1.000,00
129.400 - GSUAS	0460	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		17.000,00
		Sub-Total		35.000,00
Função	12	EDUCACAO		
Sub-Função	0367	EDUCACAO ESPECIAL		
Programa	1207	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL		
Projeto/Atividade	0018	CONVENIO COM A APAE		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.001 - REC. FMAS	0461	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		91.000,00
		Sub-Total		91.000,00
Função	16	HABITACAO		
Sub-Função	0482	HABITACAO URBANA		
Programa	0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
Projeto/Atividade	2046	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado
100.000 - REC ORD	0462	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
100.000 - REC ORD	0463	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais		1.000,00
100.000 - REC ORD	0464	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo		1.000,00
100.000 - REC ORD	0465	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.000,00
100.000 - REC ORD	0466	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
100.000 - REC ORD	0467	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
100.000 - REC ORD	0468	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		1.000,00
		Sub-Total		12.000,00
		Total da UO		1.713.100,00
		Total do Órgão		28.417.947,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00023
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentaria: 9901 CORPO LEGISLATIVO

Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA		
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	2501	REFORMA AMPLIACAO UNIDADE ADMNISTRATIVA		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		1001	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00
100.000 - REC ORD		1002	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Sub-Total	40.000,00
Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA		
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4001	REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		1003	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	380.000,00
			Sub-Total	380.000,00
Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA		
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4002	ENCARGOS PATRONAIS		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		1004	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	90.000,00
			Sub-Total	90.000,00
Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA		
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		1005	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	30.000,00
100.000 - REC ORD		1006	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00
			Sub-Total	40.000,00
			Total da UO	550.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00024
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Orgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentaria: 9902 SECRETARIA

Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA		
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4004	ENCARGOS PATRONAIS		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		1007	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	55.000,00
			Sub-Total	55.000,00
Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA		
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		1008	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
100.000 - REC ORD		1009	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	210.000,00
100.000 - REC ORD		1010	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	11.000,00
			Sub-Total	222.000,00
			Total da UO	277.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Página 00025
29/08/2019 - 14:22:11**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado**PROSISCO
SIADOF/silvio
(odatdesp)

Exercício de 2020

Orgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentaria: 9903 TESOUREARIA/ADMINISTRACAO GERAL

Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA		
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4006	ENCARGOS PATRONAIS		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		1011	3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00
			Sub-Total	12.000,00
Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA		
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		1012	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
100.000 - REC ORD		1013	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	77.000,00
100.000 - REC ORD		1014	3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00
100.000 - REC ORD		1015	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
100.000 - REC ORD		1016	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
100.000 - REC ORD		1017	3.3.90.40.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
100.000 - REC ORD		1018	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
			Sub-Total	223.000,00
Função	01	LEGISLATIVA		
Sub-Função	0031	ACAO LEGISLATIVA		
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO		
Projeto/Atividade	4008	HOMEN., COMEMOR., FESTIVIDADES E RECEPÇÕES		
Fonte		Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD		1019	3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00
100.000 - REC ORD		1020	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
			Sub-Total	40.000,00
			Total da UO	275.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

Exercício de 2020

Página 00026
29/08/2019 - 14:22:11

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Orgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentaria: 9904 CONTABILIDADE E PESSOAL

Função	01	LEGISLATIVA			
Sub-Função	0031	AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa	3001	PROCESSO LEGISLATIVO			
Projeto/Atividade	4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
Fonte	Ficha	Natureza		Orçado	
100.000 - REC ORD	1021	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		3.000,00	
100.000 - REC ORD	1022	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		50.000,00	
100.000 - REC ORD	1023	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	
				Sub-Total	58.000,00
				Total da UO	58.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Página 00027
29/08/2019 - 14:22:11

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Consolidado

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odetdesp)

Exercício de 2020

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Unidade Orçamentária: 9905 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Função 01 LEGISLATIVA
Sub-Função 0031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa 3001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade 4010 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Fonte	Ficha	Natureza	Orçado
100.000 - REC ORD	1024	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
100.000 - REC ORD	1025	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	12.000,00
100.000 - REC ORD	1026	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
100.000 - REC ORD	1027	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
100.000 - REC ORD	1028	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
100.000 - REC ORD	1029	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Sub-Total			33.000,00
Total da UO			33.000,00
Total do Órgão			1.193.000,00
Total da Administração Direta			29.610.947,61
Total da Administração Indireta			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Programa Trabalho de Governo-Demonstrativo de Funções e Sub-Funções e Programa

Atendo VI a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 07

Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00001
29/08/2019 - 14:12:15PROSISCO
SIADOF/silvio
(cont02)

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
03.	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
03.0301.	ATENCAO BASICA	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
03.0301.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
04.	ADMINISTRACAO	160.000,00	6.151.299,00	0,00	6.311.299,00
04.0061.	ACAO JUDICIARIA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
04.0061.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
04.0062.	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.0062.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	160.000,00	5.925.299,00	0,00	6.085.299,00
04.0122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	151.000,00	0,00	311.000,00
04.0122.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	5.774.299,00	0,00	5.774.299,00
04.0182.	DEFESA CIVIL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04.0182.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04.0331.	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
04.0331.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
06.	SEGURANCA PUBLICA	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
06.0181.	POLICIAMENTO	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
06.0181.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
08.	ASSISTENCIA SOCIAL	109.000,00	1.501.100,00	0,00	1.610.100,00
08.0241.	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00
08.0241.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00
08.0243.	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
08.0243.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
08.0244.	ASSISTENCIA COMUNITARIA	109.000,00	822.600,00	0,00	931.600,00
08.0244.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
08.0244.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	109.000,00	768.500,00	0,00	877.500,00
10.	SAUDE	128.000,00	6.832.245,00	0,00	6.960.245,00
10.0301.	ATENCAO BASICA	128.000,00	6.552.245,00	0,00	6.680.245,00
10.0301.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
10.0301.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00
10.0301.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	101.000,00	6.089.145,00	0,00	6.190.145,00
10.0301.1503	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
10.0302.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.0302.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.	EDUCACAO	1.500.000,00	5.461.120,78	0,00	6.961.120,78
12.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
12.0122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
12.0306.	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
12.0306.1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
12.0361.	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.882.020,78	0,00	4.882.020,78
12.0361.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	0,00	4.707.020,78	0,00	4.707.020,78
12.0361.1221	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
12.0363.	SALARIO EDUCAC ENSINO PROFISSIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.0363.1204	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.0365.	EDUCACAO INFANTIL	1.500.000,00	276.000,00	0,00	1.776.000,00
12.0365.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.0365.1205	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	1.500.000,00	271.000,00	0,00	1.771.000,00
12.0367.	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
12.0367.1207	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Programa Trabalho de Governo-Demonstrativo de Funções e Sub-Funções e Programa

Adendo VI a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 07

Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00002
29/08/2019 - 14:12:15PROSISCO
SIADOF/silvio
(cont02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
13	CULTURA	375.000,00	235.000,00	0,00	610.000,00
13.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
13.0391.2704	PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	375.000,00	157.000,00	0,00	532.000,00
13.0392.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
13.0392.1501	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
15	URBANISMO	2.646.482,83	887.000,00	0,00	3.533.482,83
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.546.482,83	0,00	0,00	2.546.482,83
15.0451.1502	SERVICOS URBANOS	2.546.482,83	0,00	0,00	2.546.482,83
15.0452	SERVICOS URBANOS	100.000,00	887.000,00	0,00	987.000,00
15.0452.1502	SERVICOS URBANOS	100.000,00	887.000,00	0,00	987.000,00
16	HABITACAO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
16.0482	HABITACAO URBANA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
16.0482.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
20.0606	EXTENSÃO RURAL	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
20.0606.2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
25	ENERGIA	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00
25.0752	ENERGIA ELETRICA	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00
25.0752.1502	SERVICOS URBANOS	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00
26	TRANSPORTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26.0782.1502	SERVICOS URBANOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
27.0812.2702	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28.0272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	406.500,00	406.500,00
99.9999	RESERVAS	0,00	0,00	406.500,00	406.500,00
99.9999.9999	RESERVAS	0,00	0,00	406.500,00	406.500,00
Total do Órgão		5.418.482,83	22.592.964,78	406.500,00	28.417.947,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Programa Trabalho de Governo-Demonstrativo de Funções e Sub-Funções e Programa

Adendo VI a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 07

Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00003
29/08/2019 - 14:12:15PROSISCO
SIADOF/silvio
(cont02)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
01.0031.3001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
Total do Órgão		0,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
Total da Administração Direta					29.610.947,61
Total da Administração Indireta					0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Receita Por Fonte e da Despesa Por Função do Governo**

Artigo 2º Parágrafo 1º Inciso I da Lei 4320/64

Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00001
29/08/2019 - 14:14:09PROSISCO
SIADOF/silvio
(ofuncgov)**Fontes da Receita**

Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.564.000,00
Contribuições	358.000,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	30.000,00
Transferências Correntes	26.722.367,61
Outras Receitas Correntes	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Receita Patrimonial INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Receita Agropecuária INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Receita Industrial INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Receita de Serviços INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Transferências Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Outras Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Operações de Crédito INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Alienação de Bens INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Amortização de Empréstimos INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Transferências de Capital INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Outras Receitas de Capital INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Sub-Total	28.674.367,61
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	1.600.000,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	3.223.980,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Sub-Total	4.823.980,00
Deduções de Receita	
Deduções de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Deduções de Transferências Correntes	3.887.400,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00
Total	29.610.947,61

Funções de Governo

LEGISLATIVA	1.193.000,00
JUDICIARIA	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	31.200,00
ADMINISTRACAO	6.311.299,00
DEFESA NACIONAL	0,00
SEGURANCA PUBLICA	122.000,00
RELACOES EXTERIORES	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.610.100,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
SAUDE	6.960.245,00
TRABALHO	0,00
EDUCACAO	6.961.120,78
CULTURA	610.000,00
DIREITOS A CIDADANIA	0,00
URBANISMO	3.533.482,83
HABITACAO	12.000,00
SANEAMENTO	0,00
GESTAO AMBIENTAL	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
AGRICULTURA	107.000,00
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
INDUSTRIA	0,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Demonstrativo da Receita Por Fonte e da Despesa Por Função do Governo

Artigo 2º Parágrafo 1º Inciso I da Lei 4320/64

Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00002
29/08/2019 - 14:14:09

PROSISCO
SIADOF/silvio
(ofuncgov)

COMUNICACOES	0,00
ENERGIA	852.000,00
TRANSPORTE	500.000,00
DESPORTO E LAZER	201.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
RESERVA RPPS	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	406.500,00
Total	29.610.947,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2020

Página 00001
29/08/2019 - 14:13:37PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0101		GABINETE DO PREFEITO	751.000,00	30.000,00
0101.04		ADMINISTRACAO	751.000,00	30.000,00
0101.04.0122		ADMINISTRACAO GERAL	751.000,00	30.000,00
0101.04.0122.0402		ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	751.000,00	30.000,00
0101.04.0122.0402.2001		MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	296.000,00	
0101.04.0122.0402.2001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	241.000,00	
0101.04.0122.0402.2001	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	54.000,00	
0101.04.0122.0402.2001	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0101.04.0122.0402.2002		MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	324.000,00	30.000,00
0101.04.0122.0402.2002	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	173.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	39.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	33.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
0101.04.0122.0402.2003		HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVIDADES	131.000,00	
0101.04.0122.0402.2003	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00	
0101.04.0122.0402.2003	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00	
0101.04.0122.0402.2003	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0101.04.0122.0402.2003	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	122.000,00	
0301		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.393.600,00	183.000,00
0301.04		ADMINISTRACAO	1.665.100,00	183.000,00
0301.04.0061		ACAO JUDICIARIA	44.000,00	
0301.04.0061.0402		ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	44.000,00	
0301.04.0061.0402.0001		CONVENIO COM PODER JUDICIARIO	44.000,00	
0301.04.0061.0402.0001	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	44.000,00	
0301.04.0062		DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS	1.000,00	
0301.04.0062.0402		ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00	
0301.04.0062.0402.0002		MANUTENCAO DE CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO	1.000,00	
0301.04.0062.0402.0002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0301.04.0122		ADMINISTRACAO GERAL	1.456.100,00	183.000,00
0301.04.0122.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	223.000,00	88.000,00
0301.04.0122.0000.0004		AMORTIZACAO BDMG NOVO SOMMA	63.000,00	88.000,00
0301.04.0122.0000.0004	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	63.000,00	
0301.04.0122.0000.0004	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		88.000,00
0301.04.0122.0000.1525		AMORTIZACAO FINISA CEF	160.000,00	
0301.04.0122.0000.1525	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	160.000,00	
0301.04.0122.0402		ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.233.100,00	95.000,00
0301.04.0122.0402.0005		CONVENIOS COM ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E OUTRAS	90.000,00	
0301.04.0122.0402.0005	3.3.70.41.00.00	Contribuições	90.000,00	
0301.04.0122.0402.0006		AMORTIZACAO DE SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
0301.04.0122.0402.0006	4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		1.000,00
0301.04.0122.0402.2004		MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	58.100,00	
0301.04.0122.0402.2004	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	42.500,00	
0301.04.0122.0402.2004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.600,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2020

Página 00002
29/08/2019 - 14:13:37PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0301.04.0122.0402.2004	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2004	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.46.00.00	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.043.000,00	94.000,00
0301.04.0122.0402.2005	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	147.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	459.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	147.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	58.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	25.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		4.000,00
0301.04.0122.0402.2005	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00
0301.04.0122.0402.2005	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		55.000,00
0301.04.0122.0402.2108	3.3.90.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	27.000,00	
0301.04.0122.0402.2108	3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	27.000,00	
0301.04.0122.0402.2125	3.3.90.43.00.00	CONVÊNIO TRÊS PONTAS - MANUTENÇÃO PROCON	15.000,00	
0301.04.0122.0402.2125	3.3.40.41.00.00	Contribuições	12.000,00	
0301.04.0122.0402.2125	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2125	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2125	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0301.04.0331.0402.0001	3.3.90.43.00.00	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	164.000,00	
0301.04.0331.0402.0001	3.3.90.43.00.00	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	164.000,00	
0301.04.0331.0402.0006	3.3.90.43.00.00	OBRIGACOES PARA FORMACAO DO PASEP	164.000,00	
0301.04.0331.0402.0006	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	164.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.43.00.00	SEGURANCA PUBLICA	122.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.43.00.00	POLICIAMENTO	122.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.43.00.00	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	122.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.43.00.00	CONVENIO COM POLICIA CIVIL	57.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	
0301.06.0181.0402.0006	3.3.90.43.00.00	CONVENIO COM POLICIA MILITAR	63.000,00	
0301.06.0181.0402.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52.000,00	
0301.06.0181.0402.0008	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
0301.06.0181.0402.0008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
0301.06.0181.0402.0008	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0301.06.0181.0402.0009	3.3.90.43.00.00	CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA	2.000,00	
0301.06.0181.0402.0009	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0301.06.0181.0402.0009	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0301.28.0000.0000	3.3.90.43.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2020

Página 0003
29/08/2019 - 14:13:37PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0301.28.0272.	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	200.000,00	
0301.28.0272.0000.	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	
0301.28.0272.0000.0010	REMUNERACAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	200.000,00	
0301.28.0272.0000.0010	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	49.000,00	
0301.28.0272.0000.0010	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	151.000,00	
0301.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	406.500,00	
0301.99.0999.	RESERVAS	406.500,00	
0301.99.0999.9999.	RESERVAS	406.500,00	
0301.99.0999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	406.500,00	
0301.99.0999.9999.9999	8.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	406.500,00	
0401.	SECRETARIA DA FAZENDA	421.600,00	2.000,00
0401.04.	ADMINISTRACAO	421.600,00	2.000,00
0401.04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	421.600,00	2.000,00
0401.04.0122.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	421.600,00	2.000,00
0401.04.0122.0402.2007	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	54.100,00	
0401.04.0122.0402.2007	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	42.500,00	
0401.04.0122.0402.2007	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.600,00	
0401.04.0122.0402.2007	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2007	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	367.500,00	2.000,00
0401.04.0122.0402.2008	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	31.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	265.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	42.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.500,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	11.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0401.04.0122.0402.2008	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00
0501.	SECRETARIA DE OBRAS	2.488.100,00	5.762.981,83
0501.04.	ADMINISTRACAO	1.679.100,00	1.579.499,00
0501.04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	1.662.100,00	1.579.499,00
0501.04.0122.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.662.100,00	1.579.499,00
0501.04.0122.0402.2009	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	54.100,00	
0501.04.0122.0402.2009	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	42.500,00	
0501.04.0122.0402.2009	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.600,00	
0501.04.0122.0402.2009	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0501.04.0122.0402.2009	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.608.000,00	1.579.499,00
0501.04.0122.0402.2010	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	126.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	672.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	136.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	425.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2020

Página 00004
29/08/2019 - 14:13:37PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	218.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	8.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		477.499,00
0501.04.0122.0402.2010	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		105.000,00
0501.04.0122.0402.2010	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		997.000,00
0501.04.0182.0402.0034	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00	
0501.04.0182.0402.0034	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.000,00	
0501.04.0182.0402.0034	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.000,00	
0501.04.0182.0402.0034	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0501.15.0451.1502.1516	4.4.90.51.00.00	URBANISMO	150.000,00	3.383.482,83
0501.15.0451.1502.1516	4.4.90.51.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.546.482,83
0501.15.0451.1502.1516	4.4.90.51.00.00	SERVICOS URBANOS		2.546.482,83
0501.15.0451.1502.1516	4.4.90.51.00.00	CONVENIO ESTADO MG - PRO-MUNICÍPIOS		31.000,00
0501.15.0451.1502.1516	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		31.000,00
0501.15.0451.1502.1526	4.4.90.51.00.00	FINISA CEF - OBRAS		800.000,00
0501.15.0451.1502.1526	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		800.000,00
0501.15.0451.1502.1527	4.4.90.51.00.00	FINISA CEF - AQUIS. IMÓVEIS		800.000,00
0501.15.0451.1502.1527	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		800.000,00
0501.15.0451.1502.1529	4.4.90.51.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS TRANSF. PRE-SAL PEC 98/2019.		915.482,83
0501.15.0451.1502.1529	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		415.482,83
0501.15.0451.1502.1529	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		500.000,00
0501.15.0452.1502.0036	4.4.90.51.00.00	SERVICOS URBANOS	150.000,00	837.000,00
0501.15.0452.1502.0036	4.4.90.51.00.00	SERVICOS URBANOS	150.000,00	837.000,00
0501.15.0452.1502.0036	4.4.90.51.00.00	CONV. MIN. CIDADES		273.000,00
0501.15.0452.1502.0036	4.4.90.51.00.00	PAVIMENTAÇÃO-PROPOSTA 38203		273.000,00
0501.15.0452.1502.1528	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
0501.15.0452.1502.1528	4.4.90.51.00.00	IMPLANTAÇÃO USINA RECICLAGEM		50.000,00
0501.15.0452.1502.1528	4.4.90.52.00.00	Obras e Instalações		50.000,00
0501.15.0452.1502.1528	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
0501.15.0452.1502.2011	3.3.90.30.00.00	MANUTENCAO ATIV. SETOR SERV. PUBLICOS - FEP	150.000,00	
0501.15.0452.1502.2011	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	96.000,00	
0501.15.0452.1502.2011	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	
0501.15.0452.1502.2011	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	
0501.15.0452.1502.2011	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	
0501.15.0452.1502.2112	4.4.90.51.00.00	CONV. MINIST. CIDADES 857030/PROP.27522		388.000,00
0501.15.0452.1502.2112	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		388.000,00
0501.15.0452.1502.2117	4.4.90.51.00.00	CONV.MG-REVIT.PÇ.JOÃO ARAÚJO FILHO		76.000,00
0501.15.0452.1502.2117	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		76.000,00
0501.20.0606.2005.0013	3.3.90.30.00.00	AGRICULTURA	107.000,00	
0501.20.0606.2005.0013	3.3.90.30.00.00	EXTENSAO RURAL	107.000,00	
0501.20.0606.2005.0013	3.3.90.30.00.00	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU	107.000,00	
0501.20.0606.2005.0013	3.3.90.30.00.00	CONVENIO COM A EMATER	107.000,00	
0501.25.0752.1502.2012	3.3.70.41.00.00	Contribuições	107.000,00	
0501.25.0752.1502.2012	3.3.70.41.00.00	ENERGIA	352.000,00	500.000,00
0501.25.0752.1502.2012	3.3.70.41.00.00	ENERGIA ELETRICA	352.000,00	500.000,00
0501.25.0752.1502.2012	3.3.70.41.00.00	SERVICOS URBANOS	352.000,00	500.000,00
0501.25.0752.1502.2012	3.3.70.41.00.00	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	352.000,00	500.000,00
0501.25.0752.1502.2012	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0501.25.0752.1502.2012	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	
0501.25.0752.1502.2012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	341.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2020

Página 0005
29/08/2019 - 14:13:37PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0501.25.0752.1502.2012	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		500.000,00
0501.26		TRANSPORTE	200.000,00	300.000,00
0501.26.0782		TRANSPORTE RODOVIARIO	200.000,00	300.000,00
0501.26.0782.1502		SERVICOS URBANOS	200.000,00	300.000,00
0501.26.0782.1502.1012		MELHORIAS ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	200.000,00	300.000,00
0501.26.0782.1502.1012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00	
0501.26.0782.1502.1012	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		300.000,00
0601		SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER	5.956.120,78	1.647.000,00
0601.12		EDUCACAO	5.244.120,78	1.626.000,00
0601.12.0122		ADMINISTRACAO GERAL	54.100,00	
0601.12.0122.0001		APOIO ADMINISTRATIVO	54.100,00	
0601.12.0122.0001.2013		MANUTENCAO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS EDUCACAO	54.100,00	
0601.12.0122.0001.2013	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	42.500,00	
0601.12.0122.0001.2013	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.600,00	
0601.12.0122.0001.2013	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.12.0122.0001.2013	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0601.12.0306		ALIMENTACAO E NUTRICAO	128.000,00	
0601.12.0306.1201		PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	128.000,00	
0601.12.0306.1201.2014		MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	50.000,00	
0601.12.0306.1201.2014	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	
0601.12.0306.1201.2015		PNAE - EDUCACAO BÁSICA MUNICIPAL	78.000,00	
0601.12.0306.1201.2015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	78.000,00	
0601.12.0361		ENSINO FUNDAMENTAL	4.756.020,78	126.000,00
0601.12.0361.1202		ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	4.591.020,78	116.000,00
0601.12.0361.1202.0037		PROJETO CRIANÇA DO FUTURO	159.000,00	20.000,00
0601.12.0361.1202.0037	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0601.12.0361.1202.0037	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0601.12.0361.1202.2018		MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	1.339.000,00	96.000,00
0601.12.0361.1202.2018	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	229.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	690.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	171.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	2.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	15.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	105.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	32.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	63.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	20.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		26.000,00
0601.12.0361.1202.2018	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0601.12.0361.1202.2018	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2020

Página 0006
29/08/2019 - 14:13:37PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0601.12.0361.1202.2019	3.1.90.11.00.00	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	2.579.384,78	
0601.12.0361.1202.2019	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	107.000,00	
0601.12.0361.1202.2019	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.192.384,78	
0601.12.0361.1202.2019	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	229.000,00	
0601.12.0361.1202.2019	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2019	3.3.90.46.00.00	Auxilio-alimentação	50.000,00	
0601.12.0361.1202.2020	3.3.90.30.00.00	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	388.000,00	
0601.12.0361.1202.2020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	191.000,00	
0601.12.0361.1202.2020	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0601.12.0361.1202.2020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	195.000,00	
0601.12.0361.1202.2021	3.3.90.30.00.00	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	73.000,00	
0601.12.0361.1202.2021	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	27.000,00	
0601.12.0361.1202.2021	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2021	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	45.000,00	
0601.12.0361.1202.2022	3.1.90.11.00.00	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	52.000,00	
0601.12.0361.1202.2022	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	
0601.12.0361.1202.2022	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	33.000,00	
0601.12.0361.1202.2022	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	7.000,00	
0601.12.0361.1202.2022	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2124	3.3.50.41.00.00	MANUTENÇÃO CONVÊNIO UNDIME	636,00	
0601.12.0361.1202.2124	3.3.50.41.00.00	Contribuições	636,00	
0601.12.0361.1221	4.4.90.52.00.00	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC	165.000,00	10.000,00
0601.12.0361.1221.2024	3.3.90.30.00.00	MANUTENCAO ATIV. EDUCACAO - QESE	165.000,00	10.000,00
0601.12.0361.1221.2024	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	157.000,00	
0601.12.0361.1221.2024	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	
0601.12.0361.1221.2024	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	
0601.12.0361.1221.2024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0601.12.0363	3.3.90.30.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00	
0601.12.0363.1204	3.3.90.30.00.00	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00	
0601.12.0363.1204.2099	3.3.90.18.00.00	AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES	30.000,00	
0601.12.0363.1204.2099	3.3.90.18.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	30.000,00	
0601.12.0365	3.3.90.30.00.00	EDUCACAO INFANTIL	276.000,00	1.500.000,00
0601.12.0365.1202	3.3.90.30.00.00	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	5.000,00	
0601.12.0365.1202.2098	3.3.90.30.00.00	PDDE	5.000,00	
0601.12.0365.1202.2098	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0601.12.0365.1205	4.4.90.51.00.00	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	271.000,00	1.500.000,00
0601.12.0365.1205.1011	4.4.90.51.00.00	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA		1.500.000,00
0601.12.0365.1205.1011	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.500.000,00
0601.12.0365.1205.2025	3.3.90.30.00.00	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INF. E GERAL	271.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	148.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	92.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.3.90.46.00.00	Auxilio-alimentação	5.000,00	
0601.13	3.3.90.30.00.00	CULTURA	512.000,00	20.000,00
0601.13.0392	3.3.90.30.00.00	DIFUSAO CULTURAL	512.000,00	20.000,00
0601.13.0392.0402	3.3.50.43.00.00	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	375.000,00	
0601.13.0392.0402.1002	3.3.50.43.00.00	FESTIVIDADES/COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS	217.000,00	
0601.13.0392.0402.1002	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	20.000,00	
0601.13.0392.0402.1002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.000,00	
0601.13.0392.0402.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	180.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2020

Página 00007
29/08/2019 - 14:13:37
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0601.13.0392.0402.1002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	COMEMORACOES DO CARNAVAL	158.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	54.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	84.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0601.13.0392.1501.	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	137.000,00	20.000,00
0601.13.0392.1501.2026	MANUTENCAO SETOR CULTURA	137.000,00	20.000,00
0601.13.0392.1501.2026	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	26.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	22.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
0601.13.0392.1501.2026	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0601.27.	DESPORTO E LAZER	200.000,00	1.000,00
0601.27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	200.000,00	1.000,00
0601.27.0812.2702.	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO	200.000,00	1.000,00
0601.27.0812.2702.2027	MANUTENCAO ATIV. SETOR ESPORTE	200.000,00	1.000,00
0601.27.0812.2702.2027	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0602.	FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM.CULTURAL FUMPAC CULTURA	78.000,00	
0602.13.	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU	78.000,00	
0602.13.0391.	PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	78.000,00	
0602.13.0391.2704.	MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	78.000,00	
0602.13.0391.2704.2111	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0602.13.0391.2704.2111	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0602.13.0391.2704.2111	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	
0602.13.0391.2704.2111	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2020

Página 00008
29/08/2019 - 14:13:37PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0602.13.0391.2704.2111	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	
0701.10.0301.0001.2028	3.3.90.39.00.00	SECRETARIA DE SAUDE-FMS	6.272.900,00	718.545,00
0701.03.0301.1003.2135	3.3.90.39.00.00	ESSENCIAL A JUSTICA	31.200,00	
0701.03.0301.1003.2135	3.3.90.39.00.00	ATENCAO BASICA	31.200,00	
0701.03.0301.1003.2135	3.3.90.39.00.00	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	31.200,00	
0701.03.0301.1003.2135	3.3.90.39.00.00	RES SES 3152 - VIG.SAÚDE	27.000,00	
0701.03.0301.1003.2136	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	27.000,00	
0701.03.0301.1003.2136	3.3.90.30.00.00	RES SES 4321 - VIG.SAÚDE	4.200,00	
0701.03.0301.1003.2136	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.200,00	
0701.10.0301.0001.2028	3.3.90.30.00.00	SAUDE	6.241.700,00	718.545,00
0701.10.0301.0001.2028	3.3.90.30.00.00	ATENCAO BASICA	5.963.700,00	716.545,00
0701.10.0301.0001.2028	3.3.90.30.00.00	APOIO ADMINISTRATIVO	54.100,00	
0701.10.0301.0001.2028	3.3.90.30.00.00	MANUTENCAO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS SAUDE	54.100,00	
0701.10.0301.0001.2028	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	42.500,00	
0701.10.0301.0001.2028	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.600,00	
0701.10.0301.0001.2028	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0701.10.0301.0001.2028	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.46.00.00	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	408.000,00	1.000,00
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.46.00.00	MANUTEN AO TRANSPORTES - SAUDE	408.000,00	1.000,00
0701.10.0301.0402.2029	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	105.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	23.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	45.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	192.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	22.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0701.10.0301.1003.0022	3.3.90.48.00.00	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	5.501.600,00	688.545,00
0701.10.0301.1003.0022	3.3.90.48.00.00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	10.000,00	
0701.10.0301.1003.0022	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.48.00.00	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	162.740,00	2.100,00
0701.10.0301.1003.0024	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	53.550,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.750,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	31.500,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.050,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.100,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.240,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	10.500,00	
0701.10.0301.1003.0024	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.050,00
0701.10.0301.1003.0024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.050,00
0701.10.0301.1003.0028	3.3.90.46.00.00	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	169.410,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	81.500,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	23.310,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.500,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.050,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.050,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	
0701.10.0301.1003.0030	4.4.90.52.00.00	EQUIPTOS PSF - MS 2015		30.000,00
0701.10.0301.1003.0030	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
0701.10.0301.1003.1513	4.4.90.52.00.00	CONSTRUÇÃO UBS PORTARIA MS		101.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2020

Página 00009
29/08/2019 - 14:13:37PROSISCO
SIADOF/sivio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0701.10.0301.1003.1513	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		101.000,00
0701.10.0301.1003.2030	...	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PAB FIXO	513.830,00	
0701.10.0301.1003.2030	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	
0701.10.0301.1003.2030	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.580,00	
0701.10.0301.1003.2030	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	46.200,00	
0701.10.0301.1003.2030	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00	
0701.10.0301.1003.2030	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	280.000,00	
0701.10.0301.1003.2030	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	...	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS	3.551.000,00	52.000,00
0701.10.0301.1003.2031	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	845.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.036.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	237.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.50.41.00.00	Contribuições	208.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	170.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	90.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	509.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	50.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	24.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		50.000,00
0701.10.0301.1003.2031	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
0701.10.0301.1003.2032	...	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PSF	255.600,00	
0701.10.0301.1003.2032	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	67.200,00	
0701.10.0301.1003.2032	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.350,00	
0701.10.0301.1003.2032	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.250,00	
0701.10.0301.1003.2032	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00	
0701.10.0301.1003.2032	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.750,00	
0701.10.0301.1003.2032	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	
0701.10.0301.1003.2033	...	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PACS	264.150,00	
0701.10.0301.1003.2033	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	224.500,00	
0701.10.0301.1003.2033	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.350,00	
0701.10.0301.1003.2033	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.250,00	
0701.10.0301.1003.2033	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00	
0701.10.0301.1003.2033	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0701.10.0301.1003.2036	...	MANUTENCAO ATIVIDADES DE SAUDE - SACASA	135.450,00	15.750,00
0701.10.0301.1003.2036	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	132.300,00	
0701.10.0301.1003.2036	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.050,00	
0701.10.0301.1003.2036	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00	
0701.10.0301.1003.2036	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.750,00
0701.10.0301.1003.2037	...	MANUTENÇÃO PSF BUCAL	94.320,00	
0701.10.0301.1003.2037	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	39.060,00	
0701.10.0301.1003.2037	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.060,00	
0701.10.0301.1003.2037	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.650,00	
0701.10.0301.1003.2037	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.050,00	
0701.10.0301.1003.2037	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.500,00	
0701.10.0301.1003.2038	...	PROGRAMA PV-PVA	2.300,00	
0701.10.0301.1003.2038	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00	
0701.10.0301.1003.2038	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.100,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2020

Página 00010
29/08/2019 - 14:13:37PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0701.10.0301.1003.2048		PROGRAMA SAUDE - MEDICAMENTOS	92.800,00	
0701.10.0301.1003.2048	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	92.800,00	
0701.10.0301.1003.2049		MANUTENÇÃO ATIV. SAUDE - PMAQ	250.000,00	
0701.10.0301.1003.2049	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00	
0701.10.0301.1003.2109		EQUIPTOS SAUDE - MS PORTARIA 965-2016		65.000,00
0701.10.0301.1003.2109	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		65.000,00
0701.10.0301.1003.2128		RES SES 2192-EQUIPAMENTOS		150.000,00
0701.10.0301.1003.2128	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
0701.10.0301.1003.2129		RES SES 2152 - VEÍCULO VAN		118.715,00
0701.10.0301.1003.2129	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		118.715,00
0701.10.0301.1003.2131		EQUIPTOS UBS EVALDO CAMPOS MOURA		153.980,00
0701.10.0301.1003.2131	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		153.980,00
0701.10.0301.1503.		BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-INVESTIMENTOS		27.000,00
0701.10.0301.1503.1523		AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO		27.000,00
0701.10.0301.1503.1523	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		27.000,00
0701.10.0302.		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	278.000,00	2.000,00
0701.10.0302.1003.		ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	278.000,00	2.000,00
0701.10.0302.1003.0014		CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	120.000,00	
0701.10.0302.1003.0014	3.3.70.41.00.00	Contribuições	120.000,00	
0701.10.0302.1003.0021		MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	27.000,00	2.000,00
0701.10.0302.1003.0021	3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.000,00	
0701.10.0302.1003.0021	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	18.000,00	
0701.10.0302.1003.0021	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		2.000,00
0701.10.0302.1003.2039		MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE	31.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0701.10.0302.1003.2120		FOMENTO A ORG.E INTEG. AÇÕES E SERV. DE SAUDE NA REDE REG.E HIRARQUIZADA	100.000,00	
0701.10.0302.1003.2120	3.3.40.41.00.00	Contribuições	100.000,00	
0801.		SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.615.100,00	98.000,00
0801.08.		ASSISTENCIA SOCIAL	1.513.100,00	97.000,00
0801.08.0241.		ASSISTENCIA AO IDOSO	237.500,00	3.000,00
0801.08.0241.0801.		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	237.500,00	3.000,00
0801.08.0241.0801.0015		MANUTENÇÃO PAIF VINC.	74.500,00	1.000,00
0801.08.0241.0801.0015	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.500,00	
0801.08.0241.0801.0015	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0801.08.0241.0801.2121		MANUTENÇÃO PAIF PROPRIOS	163.000,00	2.000,00
0801.08.0241.0801.2121	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	64.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	55.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0801.08.0241.0801.2121	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2020

Página 00011
29/08/2019 - 14:13:37PRÓSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0801.08.0241.0801.2121	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
0801.08.0243.	3.1.90.11.00.00	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	422.000,00	16.000,00
0801.08.0243.0801.	3.1.90.13.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	422.000,00	16.000,00
0801.08.0243.0801.0020	3.1.90.14.00.00	MANUTENÇÃO PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-PROPRIOS	73.500,00	10.000,00
0801.08.0243.0801.0020	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	43.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.500,00	
0801.08.0243.0801.0020	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0801.08.0243.0801.0033	3.1.90.13.00.00	MANUT. PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-VINCULADOS	93.500,00	1.000,00
0801.08.0243.0801.0033	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	82.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	2.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0033	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.500,00	
0801.08.0243.0801.0033	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0801.08.0243.0801.2040	3.3.50.43.00.00	MANUTENCAO ATIV. SERVIÇO AÇÃO CONTINUADA - SAC	9.000,00	
0801.08.0243.0801.2040	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	9.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.50.43.00.00	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	209.000,00	5.000,00
0801.08.0243.0801.2041	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	145.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0801.08.0243.0801.2123	3.3.40.41.00.00	MANUTENÇÃO CASA LAR	37.000,00	
0801.08.0243.0801.2123	3.3.40.41.00.00	Contribuições	37.000,00	
0801.08.0244.	3.3.90.46.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	853.600,00	78.000,00
0801.08.0244.0001.	3.3.90.46.00.00	APOIO ADMINISTRATIVO	54.100,00	
0801.08.0244.0001.2042	3.3.90.46.00.00	MANUTENCAO SUBSIDIOS AG. POLITICOS ASS.SOCIAL	54.100,00	
0801.08.0244.0001.2042	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	42.500,00	
0801.08.0244.0001.2042	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	9.600,00	
0801.08.0244.0001.2042	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0244.0001.2042	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0801.08.0244.0801.	3.1.90.13.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	799.500,00	78.000,00
0801.08.0244.0801.0016	3.1.90.13.00.00	PROGRAMA BOLSA TRABALHO	106.000,00	
0801.08.0244.0801.0016	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0801.08.0244.0801.0016	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	105.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2020

Página 00012
29/08/2019 - 14:13:37PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0801.08.0244.0801.1009	PROJETO IGD/BOLSA FAMILIA	58.000,00	51.000,00
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	29.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		21.000,00
0801.08.0244.0801.1009	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
0801.08.0244.0801.2043	MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL	569.000,00	5.000,00
0801.08.0244.0801.2043	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	136.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	43.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	49.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	15.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	128.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0801.08.0244.0801.2045	PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.500,00	5.000,00
0801.08.0244.0801.2045	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.500,00	
0801.08.0244.0801.2045	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
0801.08.0244.0801.2045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00	
0801.08.0244.0801.2045	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00	
0801.08.0244.0801.2045	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0801.08.0244.0801.2122	MANUTENÇÃO IGD/SUAS	18.000,00	17.000,00
0801.08.0244.0801.2122	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2122	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0801.08.0244.0801.2122	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2122	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
0801.08.0244.0801.2122	3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2122	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		17.000,00
0801.12.	EDUCACAO	91.000,00	
0801.12.0367.	EDUCACAO ESPECIAL	91.000,00	
0801.12.0367.1207.	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	91.000,00	
0801.12.0367.1207.0018	CONVENIO COM A APAE	91.000,00	
0801.12.0367.1207.0018	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	91.000,00	
0801.16.	HABITACAO	11.000,00	1.000,00
0801.16.0482.	HABITACAO URBANA	11.000,00	1.000,00
0801.16.0482.0801.	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	11.000,00	1.000,00
0801.16.0482.0801.2046	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.000,00	1.000,00
0801.16.0482.0801.2046	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.000,00
Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
9901.	CORPO LEGISLATIVO	510.000,00	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado

Exercício de 2020

Página 00013
29/08/2019 - 14:13:37PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
9901.01.		LEGISLATIVA	510.000,00	40.000,00
9901.01.0031.		ACAO LEGISLATIVA	510.000,00	40.000,00
9901.01.0031.3001.		PROCESSO LEGISLATIVO	510.000,00	40.000,00
9901.01.0031.3001.2501		REFORMA AMPLIACAO UNIDADE ADMNISTRATIVA		40.000,00
9901.01.0031.3001.2501	4.4.90.51.00.00	Obras e instalações		20.000,00
9901.01.0031.3001.2501	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
9901.01.0031.3001.4001		REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	380.000,00	
9901.01.0031.3001.4001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	380.000,00	
9901.01.0031.3001.4002		ENCARGOS PATRONAIS	90.000,00	
9901.01.0031.3001.4002	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	90.000,00	
9901.01.0031.3001.4003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	40.000,00	
9901.01.0031.3001.4003	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	30.000,00	
9901.01.0031.3001.4003	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	
9902.		SECRETARIA	277.000,00	
9902.01.		LEGISLATIVA	277.000,00	
9902.01.0031.		ACAO LEGISLATIVA	277.000,00	
9902.01.0031.3001.		PROCESSO LEGISLATIVO	277.000,00	
9902.01.0031.3001.4004		ENCARGOS PATRONAIS	55.000,00	
9902.01.0031.3001.4004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	55.000,00	
9902.01.0031.3001.4005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	222.000,00	
9902.01.0031.3001.4005	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
9902.01.0031.3001.4005	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	210.000,00	
9902.01.0031.3001.4005	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	11.000,00	
9903.		TESOURARIA/ADMINISTRACAO GERAL	225.000,00	50.000,00
9903.01.		LEGISLATIVA	225.000,00	50.000,00
9903.01.0031.		ACAO LEGISLATIVA	225.000,00	50.000,00
9903.01.0031.3001.		PROCESSO LEGISLATIVO	225.000,00	50.000,00
9903.01.0031.3001.4006		ENCARGOS PATRONAIS	12.000,00	
9903.01.0031.3001.4006	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	
9903.01.0031.3001.4007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	173.000,00	50.000,00
9903.01.0031.3001.4007	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	77.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
9903.01.0031.3001.4008		HOMEN., COMEMOR., FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	40.000,00	
9903.01.0031.3001.4008	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	
9903.01.0031.3001.4008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	
9904.		CONTABILIDADE E PESSOAL	58.000,00	
9904.01.		LEGISLATIVA	58.000,00	
9904.01.0031.		ACAO LEGISLATIVA	58.000,00	
9904.01.0031.3001.		PROCESSO LEGISLATIVO	58.000,00	
9904.01.0031.3001.4009		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	58.000,00	
9904.01.0031.3001.4009	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	
9904.01.0031.3001.4009	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	
9904.01.0031.3001.4009	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
9905.		ESCOLA DO LEGISLATIVO	29.000,00	4.000,00
9905.01.		LEGISLATIVA	29.000,00	4.000,00
9905.01.0031.		ACAO LEGISLATIVA	29.000,00	4.000,00
9905.01.0031.3001.		PROCESSO LEGISLATIVO	29.000,00	4.000,00
9905.01.0031.3001.4010		ESCOLA DO LEGISLATIVO	29.000,00	4.000,00
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00	
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2020

Página 00014
29/08/2019 - 14:13:37PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Orgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	
9905.01.0031.3001.4010	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
Total da Administração Direta		29.610.947,61	Total	21.075.420,78
Total da Administração Indireta		0,00	Total Geral	8.535.526,83
				29.610.947,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Receita Segundo as Categorias Econômicas**Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2020 - ConsolidadoPágina 00001
29/08/2019 - 14:10:13PROSISCO
SIADOF/silvio
(orec02)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			28.674.367,61
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.564.000,00
1.1.10.00.00.00	Impostos		1.131.000,00	
1.1.13.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		269.000,00	
1.1.13.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1.1.13.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	260.000,00		
1.1.13.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	9.000,00		
1.1.18.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		862.000,00	
1.1.18.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios			
1.1.18.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	231.000,00		
1.1.18.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	210.000,00		
1.1.18.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços			
1.1.18.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	421.000,00		
1.1.20.00.00.00	Taxas		433.000,00	
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		136.000,00	
1.1.21.02.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações			
1.1.21.02.21.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	136.000,00		
1.1.22.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		297.000,00	
1.1.22.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			
1.1.22.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	297.000,00		
1.1.22.01.11.02	TAXA DE EXPEDIENTE	94.000,00		
1.1.22.01.11.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.000,00		
1.2.00.00.00.00	Contribuições			358.000,00
1.2.40.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		358.000,00	
1.2.40.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	358.000,00		
1.6.00.00.00.00	Receita de Serviços			30.000,00
1.6.30.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		30.000,00	
1.6.38.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para		30.000,00	
1.6.38.01.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios			
1.6.38.01.41.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	30.000,00		
1.7.00.00.00.00	Transferências Correntes			26.722.367,61
1.7.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		15.733.482,83	
1.7.18.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		15.733.482,83	
1.7.18.01.00.00	Participação na Receita da União			
1.7.18.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	11.550.000,00		
1.7.18.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	525.000,00		
1.7.18.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	525.000,00		
1.7.18.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30.000,00		
1.7.18.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos			
1.7.18.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00		
1.7.18.02.91.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela	915.482,83		
1.7.18.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco			
1.7.18.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica Repasses Fundo	1.472.000,00		
1.7.18.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da			
1.7.18.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	157.000,00		
1.7.18.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	5.000,00		
1.7.18.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	78.000,00		
1.7.18.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	73.000,00		
1.7.18.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			
1.7.18.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	42.000,00		
1.7.18.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -			
1.7.18.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	211.000,00		
1.7.20.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades.		8.407.500,00	
1.7.28.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		8.407.500,00	
1.7.28.01.00.00	Participação na Receita dos Estados			
1.7.28.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.900.000,00		
1.7.28.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	830.000,00		
1.7.28.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	115.000,00		
1.7.28.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	44.000,00		
1.7.28.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -			
1.7.28.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	77.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Receita Segundo as Categorias Econômicas**Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2020 - ConsolidadoPágina 00002
29/08/2019 - 14:10:13PROSISCO
SIADOF/silvio
(prec02)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1.7.28.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas			
1.7.28.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	388.000,00		
1.7.28.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	53.500,00		
1.7.50.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.581.384,78	
1.7.58.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados,		2.581.384,78	
1.7.58.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento			
1.7.58.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	2.581.384,78		
2.0.00.00.00.00	Receitas de Capital			4.823.980,00
2.1.00.00.00.00	Operações de Crédito			1.600.000,00
2.1.10.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.600.000,00	
2.1.18.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		1.600.000,00	
2.1.18.01.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios			
2.1.18.01.51.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	1.600.000,00		
2.1.18.01.51.01	FINANCIAMENTO FINISA CEF	1.600.000,00		
2.4.00.00.00.00	Transferências de Capital			3.223.980,00
2.4.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.223.980,00	
2.4.18.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.223.980,00	
2.4.18.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco			
2.4.18.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	139.980,00		
2.4.18.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			
2.4.18.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde -	423.000,00		
2.4.18.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de	1.500.000,00		
2.4.18.10.21.01	TRANSF FNDE PRO INFANCIA	1.500.000,00		
2.4.18.99.00.00	Outras Transferências da União			
2.4.18.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	1.161.000,00		
2.4.18.99.11.01	TRANSF MINISTERIO DAS CIDADES MELH ESTACAO RODOVIARIA	500.000,00		
2.4.18.99.11.02	TRANSF MINISTERIO DAS CIDADES PAVIMENTACAO ASFALTICA	661.000,00		
9.0.00.00.00.00	Deduções da Receita			-3.887.400,00
9.7.00.00.00.00	Deduções de Transferências Correntes			-3.887.400,00
9.7.10.00.00.00	Deduções de Transferências da União e de suas Entidades		-2.318.400,00	
9.7.18.01.21.00	Deduções de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-2.310.000,00		
9.7.18.06.11.00	Deduções de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	-8.400,00		
9.7.20.00.00.00	Deduções de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		-1.569.000,00	
9.7.28.01.11.00	Deduções de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.380.000,00		
9.7.28.01.21.00	Deduções de Cota-Parte do IPVA - Principal	-166.000,00		
9.7.28.01.31.00	Deduções de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-23.000,00		
	Total da Administração Direta	29.610.947,61		
	Total da Administração Indireta	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Página 00001
29/08/2019 - 14:11:16

Natureza da Despesa

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2020 - ConsolidadoPROSISCO
SIADOF/silvio
(onad02)

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			20.668.920,78
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			11.836.094,78
3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		9.000,00	
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.000,00		
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		11.827.094,78	
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	49.000,00		
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	151.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.577.810,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.464.674,78		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.510.860,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	73.750,00		223.000,00
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		223.000,00	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	223.000,00		8.609.826,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		149.000,00	
3.3.40.00.00.00	Transferências a Municípios			
3.3.40.41.00.00	Contribuições	149.000,00		
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		511.636,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	208.636,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	303.000,00		
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais		317.000,00	
3.3.70.41.00.00	Contribuições	317.000,00		
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio		18.000,00	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	18.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		7.614.190,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	186.050,00		
3.3.90.19.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.735.050,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	62.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	243.850,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00		
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.176.900,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.250.340,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22.000,00		
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	27.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	215.500,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	233.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	252.000,00		
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	51.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	71.000,00		
3.3.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	11.500,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			8.535.526,83
4.4.00.00.00.00	Investimentos		2.000,00	8.446.526,83
4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00		
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		8.444.526,83	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	5.562.031,83		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.279.495,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.603.000,00		
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida		89.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	88.000,00		
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
5.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			406.500,00
6.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			406.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Natureza da Despesa

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00002
29/08/2019 - 14:11:16

PROSISCO
SIADOF/sivio
(onatd02)

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
8.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			406.500,00
8.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		406.500,00	
8.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	406.500,00		
	Total da Administração Direta	29.610.947,61		
	Total da Administração Indireta	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Orçada Por Órgão do Governo e Função**

Atendo VIII a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 09

Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00001
29/08/2019 - 14:13:11PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdespof)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGE

Função 03 - ESSENCIAL A JUSTICA	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0701 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS	31.200,00
Total da Função	31.200,00
Função 04 - ADMINISTRACAO	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0101 - GABINETE DO PREFEITO	781.000,00
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.848.100,00
0401 - SECRETARIA DA FAZENDA	423.600,00
0501 - SECRETARIA DE OBRAS	3.258.599,00
Total da Função	6.311.299,00
Função 06 - SEGURANCA PUBLICA	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	122.000,00
Total da Função	122.000,00
Função 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0801 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.610.100,00
Total da Função	1.610.100,00
Função 10 - SAUDE	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0701 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS	6.960.245,00
Total da Função	6.960.245,00
Função 12 - EDUCACAO	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER	6.870.120,78
0801 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	91.000,00
Total da Função	6.961.120,78
Função 13 - CULTURA	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER	532.000,00
0602 - FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM.CULTURAL FUMPAC	78.000,00
Total da Função	610.000,00
Função 15 - URBANISMO	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0501 - SECRETARIA DE OBRAS	3.533.482,83
Total da Função	3.533.482,83
Função 16 - HABITACAO	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0801 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	12.000,00
Total da Função	12.000,00
Função 20 - AGRICULTURA	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0501 - SECRETARIA DE OBRAS	107.000,00
Total da Função	107.000,00
Função 25 - ENERGIA	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0501 - SECRETARIA DE OBRAS	852.000,00
Total da Função	852.000,00
Função 26 - TRANSPORTE	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0501 - SECRETARIA DE OBRAS	500.000,00
Total da Função	500.000,00
Função 27 - DESPORTO E LAZER	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Demonstrativo da Despesa Orçada Por Órgão do Governo e Função

Adendo VIII a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 09

Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00002

29/08/2019 - 14:13:11

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odemdespof)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGE

Função 27 - DESPORTO E LAZER	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER	201.000,00
Total da Função	201.000,00
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	200.000,00
Total da Função	200.000,00
Função 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	406.500,00
Total da Função	406.500,00
Total do Órgão	28.417.947,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Orçada Por Órgão do Governo e Função**

Adendo VIII a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 09

Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00003
29/08/2019 - 14:13:11
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdespof)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Função 01 - LEGISLATIVA	
Unidade Orçamentária	Valor Orçado
9901 - CORPO LEGISLATIVO	550.000,00
9902 - SECRETARIA	277.000,00
9903 - TESOUREARIA/ADMINISTRACAO GERAL	275.000,00
9904 - CONTABILIDADE E PESSOAL	58.000,00
9905 - ESCOLA DO LEGISLATIVO	33.000,00
Total da Função	1.193.000,00
Total do Órgão	1.193.000,00
Total Geral	29.610.947,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Funções, Sub-Funções e Programas Por Vínculo do Recurso**

Adendo VII a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 08

Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00001

29/08/2019 - 14:12:43

PROSISCO

SIADOF/silvio

(cont03)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
03.	ESSENCIAL A JUSTICA		31.200,00	31.200,00
03.0301.	ATENCAO BASICA		31.200,00	31.200,00
03.0301.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		31.200,00	31.200,00
04.	ADMINISTRACAO	6.267.299,00	44.000,00	6.311.299,00
04.0061.	ACAO JUDICIARIA	44.000,00		44.000,00
04.0061.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	44.000,00		44.000,00
04.0062.	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS	1.000,00		1.000,00
04.0062.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	6.041.299,00	44.000,00	6.085.299,00
04.0122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	311.000,00		311.000,00
04.0122.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	5.730.299,00	44.000,00	5.774.299,00
04.0182.	DEFESA CIVIL	17.000,00		17.000,00
04.0182.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	17.000,00		17.000,00
04.0331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	164.000,00		164.000,00
04.0331.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	164.000,00		164.000,00
06.	SEGURANCA PUBLICA	122.000,00		122.000,00
06.0181.	POLICIAMENTO	122.000,00		122.000,00
06.0181.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	122.000,00		122.000,00
08.	ASSISTENCIA SOCIAL	1.232.600,00	377.500,00	1.610.100,00
08.0241.	ASSISTENCIA AO IDOSO	165.000,00	75.500,00	240.500,00
08.0241.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	165.000,00	75.500,00	240.500,00
08.0243.	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	334.500,00	103.500,00	438.000,00
08.0243.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	334.500,00	103.500,00	438.000,00
08.0244.	ASSISTENCIA COMUNITARIA	733.100,00	198.500,00	931.600,00
08.0244.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	54.100,00		54.100,00
08.0244.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	679.000,00	198.500,00	877.500,00
10.	SAUDE		6.960.245,00	6.960.245,00
10.0301	ATENCAO BASICA		6.680.245,00	6.680.245,00
10.0301.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		54.100,00	54.100,00
10.0301.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		409.000,00	409.000,00
10.0301.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		6.190.145,00	6.190.145,00
10.0301.1503	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-INVESTIMENTOS		27.000,00	27.000,00
10.0302.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		280.000,00	280.000,00
10.0302.1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		280.000,00	280.000,00
12.	EDUCACAO	171.000,00	6.790.120,78	6.961.120,78
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		54.100,00	54.100,00
12.0122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO		54.100,00	54.100,00
12.0306.	ALIMENTACAO E NUTRICAO	50.000,00	78.000,00	128.000,00
12.0306.1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	50.000,00	78.000,00	128.000,00
12.0361.	ENSINO FUNDAMENTAL		4.882.020,78	4.882.020,78
12.0361.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		4.707.020,78	4.707.020,78
12.0361.1221	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC		175.000,00	175.000,00
12.0363.	ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00		30.000,00
12.0363.1204	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	30.000,00		30.000,00
12.0365.	EDUCACAO INFANTIL		1.776.000,00	1.776.000,00
12.0365.1202	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA		5.000,00	5.000,00
12.0365.1205	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		1.771.000,00	1.771.000,00
12.0367.	EDUCACAO ESPECIAL	91.000,00		91.000,00
12.0367.1207	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	91.000,00		91.000,00
13.	CULTURA	610.000,00		610.000,00
13.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU	78.000,00		78.000,00
13.0391.2704	PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	78.000,00		78.000,00
13.0392.	DIFUSAO CULTURAL	532.000,00		532.000,00
13.0392.0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	375.000,00		375.000,00
13.0392.1501	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	157.000,00		157.000,00
15.	URBANISMO	1.165.482,83	2.368.000,00	3.533.482,83
15.0451.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	915.482,83	1.631.000,00	2.546.482,83
15.0451.1502	SERVICOS URBANOS	915.482,83	1.631.000,00	2.546.482,83
15.0452.	SERVICOS URBANOS	250.000,00	737.000,00	987.000,00
15.0452.1502	SERVICOS URBANOS	250.000,00	737.000,00	987.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Demonstrativo da Despesa Por Funções, Sub-Funções e Programas Por Vinculo do Recurso

Adendo VII a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 08

Exercicio de 2020 - Consolidado

Página 00002
29/08/2019 - 14:12:43

PROSISCO
SIADOF/silvio
(cont03)

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16	HABITACAO	12.000,00		12.000,00
16.0482	HABITACAO URBANA	12.000,00		12.000,00
16.0482.0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	12.000,00		12.000,00
20	AGRICULTURA	107.000,00		107.000,00
20.0606	EXTENSAO RURAL	107.000,00		107.000,00
20.0606.2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU	107.000,00		107.000,00
25	ENERGIA		852.000,00	852.000,00
25.0752	ENERGIA ELETRICA		852.000,00	852.000,00
25.0752.1502	SERVICOS URBANOS		500.000,00	500.000,00
26	TRANSPORTE		500.000,00	500.000,00
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		500.000,00	500.000,00
26.0782.1502	SERVICOS URBANOS			201.000,00
27	DESPORTO E LAZER	201.000,00		201.000,00
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	201.000,00		201.000,00
27.0812.2702	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO	201.000,00		201.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00		200.000,00
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	200.000,00		200.000,00
28.0272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00		406.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	406.500,00		406.500,00
99.0999	RESERVAS	406.500,00		406.500,00
99.0999.9999	RESERVAS	406.500,00		406.500,00
Total do Órgão		10.494.881,83	17.923.065,78	28.417.947,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Funções, Sub-Funções e Programas Por Vínculo do Recurso**

Adendo VII a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 08

Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00003
29/08/2019 - 14:12:43PROSISCO
SIADOF/silvio
(cont03)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.	LEGISLATIVA	1.193.000,00		1.193.000,00
01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	1.193.000,00		1.193.000,00
01.0031.3001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.193.000,00		1.193.000,00
	Total do Órgão	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
	Total da Administração Direta			29.610.947,61
	Total da Administração Indireta			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00001
29/08/2019 - 14:10:42
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odesp02)

Orgao 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Codigo	Especificação			
Unidade Orcamentária	0101 - GABINETE DO PREFEITO			751.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			522.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		522.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	414.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	93.000,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		229.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		229.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	33.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	4.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	5.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00		30.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
Total da UO		781.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00002
29/08/2019 - 14:10:42
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odesp02)

Orgão	0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			1.987.100,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.035.100,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.035.100,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada	49.000,00		
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	151.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	520.500,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	160.600,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		223.000,00	223.000,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	223.000,00		
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato			729.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.40.00.00.00	Transferências a Municípios	12.000,00		
3.3.40.41.00.00	Contribuições		90.000,00	
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigover	90.000,00		
3.3.70.41.00.00	Contribuições		627.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	117.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	106.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi	165.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	3.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	27.000,00		
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	9.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	165.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições			183.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			94.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		94.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	35.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis			89.000,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida		89.000,00	
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	88.000,00		
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais			406.500,00
8.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP			406.500,00
8.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP			406.500,00
8.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP		406.500,00	
8.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP	406.500,00		
8.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RP			406.500,00
Total da UO		2.576.600,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orçamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2020 - ConsolidadoPágina 00003
29/08/2019 - 14:10:42PROSISCO
SIADOF/silvio
(odesp02)

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	0401 - SECRETARIA DA FAZENDA			421.600,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			395.100,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		395.100,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	31.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	307.500,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	51.600,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		26.500,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		26.500,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	1.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	3.500,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições			2.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
	Total da UO	423.600,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00004
29/08/2019 - 14:10:42
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odesp02)

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Código	Especificação			
Unidade Orcamentária	0501 - SECRETARIA DE OBRAS			2.488.100,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			998.100,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		998.100,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	126.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	714.500,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	145.600,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00		1.490.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		107.000,00	
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigover	107.000,00		
3.3.70.41.00.00	Contribuições		1.383.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	531.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	794.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	9.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		5.762.981,83
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			5.762.981,83
4.4.00.00.00.00	Investimentos		5.762.981,83	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.837.981,83		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	428.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.497.000,00		
Total da UO		8.251.081,83		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2020 - ConsolidadoPágina 00005
29/08/2019 - 14:10:42PROSISCO
SIADOF/silvio
(odesp02)

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER			5.956.120,78
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			4.103.484,78
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.103.484,78	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	536.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.109.884,78		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	445.600,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.852.636,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s		202.636,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	636,00		
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	202.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.650.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	17.000,00		
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	715.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	23.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí	120.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	637.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	3.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	87.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí	1.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.647.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		1.647.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.526.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71.000,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
Total da UO		7.603.120,78		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orçamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00006
29/08/2019 - 14:10:42

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	0602 - FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM.CULTURAL FUMPAC			78.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			78.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		78.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	15.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
	Total da UO	78.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária**Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2020 - ConsolidadoPágina 00007
29/08/2019 - 14:10:42PROSISCO
SIADOF/silvio
(odesp02)

Orgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0701 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			6.272.900,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.314.210,00
3.1.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Med		9.000,00	
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	9.000,00		
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.305.210,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.378.810,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	1.496.790,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	398.860,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.750,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.958.690,00
3.3.40.00.00.00	Transferências a Municípios		100.000,00	
3.3.40.41.00.00	Contribuições	100.000,00		
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas s		208.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	208.000,00		
3.3.70.00.00.00	Transferências a Instituições Multigover		120.000,00	
3.3.70.41.00.00	Contribuições	120.000,00		
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Med		18.000,00	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	18.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.512.690,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	51.050,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.097.550,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuiç	183.850,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes d	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fi	664.900,00		
3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	329.340,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	1.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	69.500,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí	10.000,00		
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	24.000,00		
3.3.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de	11.500,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			718.545,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			718.545,00
4.4.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Med		2.000,00	
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	2.000,00		
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		716.545,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	152.050,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	564.495,00		
	Total da UO	6.991.445,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2020 - ConsolidadoPágina 00008
29/08/2019 - 14:10:42PROSISCO
SIADOF/silvio
(odesp02)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	0801 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			1.615.100,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			678.100,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		678.100,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	338.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	261.500,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	70.600,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00		937.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		37.000,00	
3.3.40.00.00.00	Transferências a Municípios			
3.3.40.41.00.00	Contribuições	37.000,00		
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas e		101.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	101.000,00		
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		799.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	19.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	153.500,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	55.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	208.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	32.500,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	241.000,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		98.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			98.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		98.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	22.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	76.000,00		
	Total da UO	1.713.100,00		
	Total do Órgão	28.417.947,61		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2020 - ConsolidadoPágina 00009
29/08/2019 - 14:10:42PROSISCO
SIADOF/silvio
(odesp02)

Orgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	9901 - CORPO LEGISLATIVO			510.000,00
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			470.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		470.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	380.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	90.000,00		40.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	30.000,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00		40.000,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	Total da UO	550.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00010

29/08/2019 - 14:10:42

PROSISCO

SIADOF/silvio

(odesp02)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	9902 - SECRETARIA			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			277.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			266.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		266.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	210.000,00		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	55.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		11.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	11.000,00		
Total da UO		277.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00011
29/08/2019 - 14:10:42

PROSISCO
SIADOF/silvio
(odesp02)

Orgao 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária 9903 - TESOUREARIA/ADMINISTRACAO GERAL				
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			225.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			224.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		224.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	77.000,00		
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	20.000,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fi	40.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju	60.000,00		
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	10.000,00		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
Total da UO		275.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orçamentária**Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02
Exercício de 2020 - ConsolidadoPágina 00012
29/08/2019 - 14:10:42PROSISCO
SIADOF/silvio
(odesp02)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orçamentária	9904 - CONTABILIDADE E PESSOAL			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			58.000,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			53.000,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		53.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal	50.000,00		
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
	Total da UO	58.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Por Unidade Orcamentária

Adendo III a Portaria SOF nº 08 de 04/02/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 02

Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00013
29/08/2019 - 14:10:42
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odesp02)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Orcamentária	9905 - ESCOLA DO LEGISLATIVO			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			29.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			29.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	2.000,00		
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			4.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			4.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
	Total da UO	33.000,00		
	Total do Órgão	1.193.000,00		
	Total da Administração Direta	29.610.947,61		
	Total da Administração Indireta	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00001

29/08/2019 - 14:11:55

PROSISCO

SIADOF/silvio

(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE DO PREFEITO					
0101.04.	ADMINISTRACAO	0,00	781.000,00	0,00	781.000,00
0101.04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	781.000,00	0,00	781.000,00
0101.04.0122.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	781.000,00	0,00	781.000,00
0101.04.0122.0402.2001	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
	AGENTES POLITICOS				
0101.04.0122.0402.2002	MANUTENCAO DE ATIVIDADES	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
	ADMINISTRATIVAS				
0101.04.0122.0402.2003	HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVIDADES	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
	ADES				
	Total da UO	0,00	781.000,00	0,00	781.000,00
Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
0301.04.	ADMINISTRACAO	160.000,00	1.688.100,00	0,00	1.848.100,00
0301.04.0061.	ACAO JUDICIARIA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0301.04.0061.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0301.04.0061.0402.0001	CONVENIO COM PODER JUDICIARIO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0301.04.0062.	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.04.0062.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.04.0062.0402.0002	MANUTENCAO DE CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	160.000,00	1.479.100,00	0,00	1.639.100,00
0301.04.0122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	151.000,00	0,00	311.000,00
0301.04.0122.0000.0004	AMORTIZACAO BDMG NOVO SOMMA	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
0301.04.0122.0000.1525	AMORTIZACAO FINISA CEF	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0301.04.0122.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.328.100,00	0,00	1.328.100,00
0301.04.0122.0402.0005	CONVENIOS COM ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E OUTRAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0301.04.0122.0402.0006	AMORTIZACAO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.04.0122.0402.2004	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00
	AGENTES POLITICOS				
0301.04.0122.0402.2005	MANUTENCAO DE ATIVIDADES	0,00	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00
	ADMINISTRATIVAS				
0301.04.0122.0402.2108	SUBVENCOES SOCIAIS DIVERSAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0301.04.0122.0402.2125	CONVENIO TRÉS PONTAS - MANUTENÇÃO PROCON	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0301.04.0331.	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
0301.04.0331.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
0301.04.0331.0402.2006	OBRIGACOES PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
0301.06.	SEGURANCA PUBLICA	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
0301.06.0181.	POLICIAMENTO	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
0301.06.0181.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
0301.06.0181.0402.0007	CONVENIO COM POLICIA CIVIL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
0301.06.0181.0402.0008	CONVENIO COM POLICIA MILITAR	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
0301.06.0181.0402.0009	CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0301.28.	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0301.28.0272.	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0301.28.0272.0000.	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0301.28.0272.0000.0010	REMUNERACAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0301.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	406.500,00	0,00	406.500,00	813.000,00
0301.99.0999.	RESERVAS	406.500,00	0,00	406.500,00	813.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária
Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06
Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00002
29/08/2019 - 14:11:55
PROSISCO
SIADOF/silvio
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
RESERVAS					
0301.99.0999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	406.500,00	0,00	406.500,00	813.000,00
Total da UO		406.500,00	0,00	406.500,00	813.000,00
Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DA FAZENDA					
ADMINISTRACAO					
0401.04.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	423.600,00	0,00	423.600,00
0401.04.0122.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	423.600,00	0,00	423.600,00
0401.04.0122.0402.	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS	0,00	423.600,00	0,00	423.600,00
0401.04.0122.0402.2007	AGENTES POLITICOS	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
0401.04.0122.0402.2008	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	369.500,00	0,00	369.500,00
Total da UO		160.000,00	1.401.100,00	406.500,00	2.576.600,00
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE OBRAS					
ADMINISTRACAO					
0501.04.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	423.600,00	0,00	423.600,00
0501.04.0122.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	3.258.599,00	0,00	3.258.599,00
0501.04.0122.0402.	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS	0,00	3.241.599,00	0,00	3.241.599,00
0501.04.0122.0402.2009	AGENTES POLITICOS	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
0501.04.0122.0402.2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	3.187.499,00	0,00	3.187.499,00
0501.04.0182.	DEFESA CIVIL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0501.04.0182.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0501.04.0182.0402.0034	COORD.MUN.PROT. DEF. CIVIL-COOPDEC	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0501.15.	URBANISMO	2.646.482,83	887.000,00	0,00	3.533.482,83
0501.15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.546.482,83	0,00	0,00	2.546.482,83
0501.15.0451.1502	SERVICOS URBANOS	2.546.482,83	0,00	0,00	2.546.482,83
0501.15.0451.1502.1516	CONVENIO ESTADO MG - PRO-MUNICIPIOS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
0501.15.0451.1502.1526	FINISA CEF - OBRAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0501.15.0451.1502.1527	FINISA CEF - AQUIS. IMÓVEIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0501.15.0451.1502.1529	APLICACAO RECURSOS TRANSF. PRE-SAL PEC 98/2019.	915.482,83	0,00	0,00	915.482,83
0501.15.0452.	SERVICOS URBANOS	100.000,00	887.000,00	0,00	987.000,00
0501.15.0452.1502.	SERVICOS URBANOS	100.000,00	887.000,00	0,00	987.000,00
0501.15.0452.1502.0036	CONV. MIN. CIDADES	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
0501.15.0452.1502.1528	PAVIMENTACAO-PROPOSTA 38203	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0501.15.0452.1502.2011	IMPLANTACAO USINA RECICLAGEM	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0501.15.0452.1502.2112	MANUTENCAO ATIV. SETOR SERV. PUBLICOS - FEP	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
0501.15.0452.1502.2117	CONV.MINIST. CIDADES 857030/PROP.27522	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
0501.20.	FILHO CONV.MG-REVIT PÇ JOÃO ARAÚJO	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
0501.20.0606.	AGRICULTURA	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
0501.20.0606.2005.	EXTENSAO RURAL	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
0501.20.0606.2005.0013	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
0501.25.	CONVENIO COM A EMATER	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
0501.25.0752.	ENERGIA	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00
0501.25.0752.1502.	ENERGIA ELETRICA	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00
0501.25.0752.1502.2012	SERVICOS URBANOS	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00
1501.26.	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00
1501.26.0782.	TRANSPORTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1501.26.0782.1502.	TRANSPORTE RODOVIARIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	SERVICOS URBANOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária**Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06
Exercício de 2020 - ConsolidadoPágina 00003
29/08/2019 - 14:11:55PROSISCO
SIADOF/silvio
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE OBRAS					
0501.26.0782.1502.1012	MELHORIAS ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da UO		3.146.482,83	4.707.599,00	0,00	8.251.081,83
Unidade Orçamentária 0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER					
0601.12.	EDUCACAO	1.500.000,00	5.370.120,78	0,00	6.870.120,78
0601.12.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
0601.12.0122.0001.	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
0601.12.0122.0001.2013	MANUTENCAO SUBSIDIOS	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
AGENTES POLITICOS EDUCACAO					
0601.12.0306.	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
0601.12.0306.1201.	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS					
0601.12.0306.1201.2014	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
PNAE - EDUCACAO BÁSICA MUNICIPAL					
0601.12.0306.1201.2015	PNAE - EDUCACAO BÁSICA MUNICIPAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL					
0601.12.0361.	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.882.020,78	0,00	4.882.020,78
0601.12.0361.1202.	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	0,00	4.707.020,78	0,00	4.707.020,78
0601.12.0361.1202.0037	PROJETO CRIANÇA DO FUTURO	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
0601.12.0361.1202.2018	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	0,00	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00
MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%					
0601.12.0361.1202.2019	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	2.579.384,78	0,00	2.579.384,78
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO					
0601.12.0361.1202.2020	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
0601.12.0361.1202.2021	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					
0601.12.0361.1202.2022	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO UNDIME					
0601.12.0361.1202.2124	MANUTENÇÃO CONVÊNIO UNDIME	0,00	636,00	0,00	636,00
PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC					
0601.12.0361.1221.	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
MANUTENCAO ATIV. EDUCACAO - QESE					
0601.12.0361.1221.2024	MANUTENCAO ATIV. EDUCACAO - QESE	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
ENSINO PROFISSIONAL					
0601.12.0363.	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0601.12.0363.1204.	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES					
0601.12.0363.1204.2099	AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
EDUCACAO INFANTIL					
0601.12.0365.	EDUCACAO INFANTIL	1.500.000,00	276.000,00	0,00	1.776.000,00
0601.12.0365.1202.	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.12.0365.1202.2098	PDDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.12.0365.1205.	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	1.500.000,00	271.000,00	0,00	1.771.000,00
CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA					
0601.12.0365.1205.1011	CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INF. E GERAL					
0601.12.0365.1205.2025	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INF. E GERAL	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
CULTURA					
0601.13.	CULTURA	375.000,00	157.000,00	0,00	532.000,00
0601.13.0392.	DIFUSAO CULTURAL	375.000,00	157.000,00	0,00	532.000,00
0601.13.0392.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
0601.13.0392.0402.1002	FESTIVIDADES/COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
COMEMORACOES DO CARNAVAL					
0601.13.0392.0402.1003	COMEMORACOES DO CARNAVAL	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS					
0601.13.0392.1501.2026	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
DESPORTO E LAZER					
0601.27.	DESPORTO E LAZER	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
0601.27.0812.	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00004
29/08/2019 - 14:11:55
PROSISCO
SIADOF/silvio
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0601 - SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER					
0601.27.0812.2702.	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
0601.27.0812.2702.2027	MANUTENCAO ATIV. SETOR ESPORTE	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
Total da UO		1.875.000,00	5.549.120,78	0,00	7.603.120,78
Unidade Orçamentária 0602 - FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO AO PATRIM.CULTURA					
0602.13.	CULTURA	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
0602.13.0391.	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQU	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
0602.13.0391.2704.	PATRIM.HIST.,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
0602.13.0391.2704.2111	MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
Total da UO		0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS					
0701.03.	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
0701.03.0301.	ATENCAO BASICA	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
0701.03.0301.1003.	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
0701.03.0301.1003.2135	RES SES 3152 - VIG.SAÚDE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0701.03.0301.1003.2136	RES SES 4321 - VIG.SAÚDE	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
0701.10.	SAUDE	128.000,00	6.832.245,00	0,00	6.960.245,00
0701.10.0301.	ATENCAO BASICA	128.000,00	6.552.245,00	0,00	6.680.245,00
0701.10.0301.0001.	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
0701.10.0301.0001.2028	MANUTENCAO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS SAUDE	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
0701.10.0301.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00
0701.10.0301.0402.2029	MANUTEN AO TRANSPORTES - SAUDE	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00
0701.10.0301.1003.	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	101.000,00	6.089.145,00	0,00	6.190.145,00
0701.10.0301.1003.0022	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.10.0301.1003.0024	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	164.840,00	0,00	164.840,00
0701.10.0301.1003.0028	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	169.410,00	0,00	169.410,00
0701.10.0301.1003.0030	EQUIPTOS PSF - MS 2015	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.10.0301.1003.1513	CONSTRUÇÃO UBS PORTARIA MS	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
0701.10.0301.1003.2030	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PAB FIXO	0,00	513.830,00	0,00	513.830,00
0701.10.0301.1003.2031	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS	0,00	3.603.000,00	0,00	3.603.000,00
0701.10.0301.1003.2032	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PSF	0,00	255.600,00	0,00	255.600,00
0701.10.0301.1003.2033	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PACS	0,00	264.150,00	0,00	264.150,00
0701.10.0301.1003.2036	MANUTENCAO ATIVIDADES DE SAUDE - SACASA	0,00	151.200,00	0,00	151.200,00
0701.10.0301.1003.2037	MANUTENÇÃO PSF BUCAL	0,00	94.320,00	0,00	94.320,00
0701.10.0301.1003.2038	PROGRAMA PV-PVA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
0701.10.0301.1003.2048	PROGRAMA SAUDE - MEDICAMENTOS	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00
0701.10.0301.1003.2049	MANUTENÇÃO ATIV. SAUDE - PMAQ	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0701.10.0301.1003.2109	EQUIPTOS SAUDE - MS PORTARIA 965-2016	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
0701.10.0301.1003.2128	RES SES 2192-EQUIPAMENTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0701.10.0301.1003.2129	RES SES 2152 - VEÍCULO VAN	0,00	118.715,00	0,00	118.715,00
0701.10.0301.1003.2131	EQUIPTOS UBS EVALDO CAMPOS	0,00	153.980,00	0,00	153.980,00
MOURA					
0701.10.0301.1503.	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
0701.10.0301.1503.1523	AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00005
29/08/2019 - 14:11:55PROSISCO
SIADOF/silvio
(cont01)

Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE SAUDE-FMS					
0701.10.0302.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
0701.10.0302.1003.	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
0701.10.0302.1003.0014	CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0701.10.0302.1003.0021	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
0701.10.0302.1003.2039	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0701.10.0302.1003.2120	FOMENTO A ORG.E INTEG. AÇÕES E SERV. DE SAUDE NA REDE REG.E HIRARQUIZADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da UO		128.000,00	6.340.195,00	0,00	6.991.445,00
Unidade Orçamentária 0801 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL					
0801.08.	ASSISTENCIA SOCIAL	109.000,00	1.501.100,00	0,00	1.610.100,00
0801.08.0241.	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00
0801.08.0241.0801.	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00
0801.08.0241.0801.0015	MANUTENÇÃO PAIF VINC.	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
0801.08.0241.0801.2121	MANUTENÇÃO PAIF PROPRIOS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
0801.08.0243.	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
0801.08.0243.0801.	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
0801.08.0243.0801.0020	MANUTENÇÃO PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-PROPRIOS	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00
0801.08.0243.0801.0033	MANUT. PBV-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.-VINCULADOS	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
0801.08.0243.0801.2040	MANUTENCAO ATIV. SERVIÇO AÇÃO CONTINUADA - SAC	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0801.08.0243.0801.2041	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
0801.08.0243.0801.2123	MANUTENÇÃO CASA LAR	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
0801.08.0244.	ASSISTENCIA COMUNITARIA	109.000,00	822.600,00	0,00	931.600,00
0801.08.0244.0001.	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
0801.08.0244.0001.2042	MANUTENCAO SUBSIDIOS AG. POLITICOS ASS.SOCIAL	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
0801.08.0244.0801.	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	109.000,00	768.500,00	0,00	877.500,00
0801.08.0244.0801.0016	PROGRAMA BOLSA TRABALHO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
0801.08.0244.0801.1009	PROJETO IGD/BOLSA FAMILIA	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
0801.08.0244.0801.2043	MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00
0801.08.0244.0801.2045	PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
0801.08.0244.0801.2122	MANUTENÇÃO IGD/SUAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0801.12.	EDUCAÇÃO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
0801.12.0367.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
0801.12.0367.1207.	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
0801.12.0367.1207.0018	CONVENIO COM A APAE	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
0801.16.	HABITACAO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0801.16.0482.	HABITACAO URBANA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0801.16.0482.0801.	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0801.16.0482.0801.2046	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da UO		109.000,00	1.153.600,00	0,00	1.713.100,00
Total do Órgão		5.418.482,83	20.434.214,78	406.500,00	28.417.947,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária

Adendo V a Portaria SOF No. 08 de 04/12/1985 - Lei 4320/64 - Anexo 06

Exercício de 2020 - Consolidado

Página 00006
29/08/2019 - 14:11:55

PROSISCO

SIADOF/silvio

(cont01)

Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Especiais	Total
Unidade Orçamentária 9901 - CORPO LEGISLATIVO					
9901.01.	LEGISLATIVA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
9901.01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
9901.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
9901.01.0031.3001.2501	REFORMA AMPLIACAO UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
9901.01.0031.3001.4001	REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
9901.01.0031.3001.4002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
9901.01.0031.3001.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da UO		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Unidade Orçamentária 9902 - SECRETARIA					
9902.01.	LEGISLATIVA	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
9902.01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
9902.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
9902.01.0031.3001.4004	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
9902.01.0031.3001.4005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
Total da UO		0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
Unidade Orçamentária 9903 - TESOUREARIA/ADMINISTRACAO GERAL					
9903.01.	LEGISLATIVA	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
9903.01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
9903.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
9903.01.0031.3001.4006	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
9903.01.0031.3001.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
9903.01.0031.3001.4008	HOMEN., COMEMOR., FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da UO		0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
Unidade Orçamentária 9904 - CONTABILIDADE E PESSOAL					
9904.01.	LEGISLATIVA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
9904.01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
9904.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
9904.01.0031.3001.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
Total da UO		0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
Unidade Orçamentária 9905 - ESCOLA DO LEGISLATIVO					
9905.01.	LEGISLATIVA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
9905.01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
9905.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
9905.01.0031.3001.4010	ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Total da UO		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Total do Órgão		0,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
Total da Administração Direta					29.610.947,61
Total da Administração Indireta					0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Orçamento 2020

Página 00001
29/08/2019 - 14:14:42
PROSISCO
SIADOF/silvio
(lrfcl_orc)

Especificação	Previsão
RECEITAS CORRENTES (I)	
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.674.367,61
IPTU	1.564.000,00
ISS	231.000,00
ITBI	421.000,00
IMPOSTO DE RENDA	210.000,00
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	269.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	433.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	358.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00
COTA-PARTE DO FPM	26.722.367,61
COTA-PARTE DO ICMS	12.600.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	6.900.000,00
COTA-PARTE DO ITR	830.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA L.C. 87/1996	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA L.C. 61/1989	42.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	115.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.581.384,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.623.982,83
DEDUÇÕES (II)	0,00
CONTRIBUIÇÃO SERV. PARA O PLANO PREVIDENCIA	3.887.400,00
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.887.400,00
	24.786.967,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Despesa Total Com Pessoal do Orçamento 2020

Poder Executivo - Consolidado

Página 00001
29/08/2019 - 14:15:17PROSISCO
SIADOF/silvio
(lrpessoal_os)

Despesa com Pessoal	Fixado
DESPEZA BRUTA COM PESSOAL (I)	
PESSOAL ATIVO	11.047.094,78
VENCIMENTOS E DESPESAS VARIÁVEIS	10.846.094,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.480.234,78
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.365.860,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	0,00
APOSENTADORIAS	200.000,00
PENSÕES	49.000,00
OUT BENEF PREVID	151.000,00
OUTRAS DESP. PESSOAL DE CONTRATADO TERCEIRIZADO (PAR. 1º, ART. 18 LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, ART. 19 LRF) (II)	1.000,00
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO E INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	73.750,00
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL DE PERÍODO ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	73.750,00
DESPEZA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PERÍODO ANTERIORES AO DA APURAÇÃO	0,00
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00
DESPEZA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00
DESPEZA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III A + III B)	10.973.344,78
	10.973.344,78
Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	24.786.967,61
Percentual da Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	44,27 %
Limite Máximo (Inciso I, II e III do Art. 20 da LRF) 54 %	13.384.962,51
Limite Prudencial (Parágrafo Único do Art. 22 da LRF) 51,30 %	12.715.714,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Prestação de Contas da Educação - Orçamento de 2020

Página 00001
29/08/2019 - 15:08:44PROSISCO
SIADOF/silvio
(rgastoe2)ANEXO I - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento no Ensino
Art. 212 da C.F., Leis Federais Ns. 9.394/96 e 11.494/07, E.C. 53/06.

Receitas

01) IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

A - IMPOSTOS

1.1.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	260.000,00
1.1.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Prin	9.000,00
1.1.18.01.11 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa	231.000,00
1.1.18.01.41 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	210.000,00
1.1.18.02.31 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	421.000,00
	<hr/>
	1.131.000,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.18.01.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	11.550.000,00
1.7.18.01.31 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu	525.000,00
1.7.18.01.41 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	525.000,00
1.7.18.01.51 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ	30.000,00
1.7.18.06.11 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Pr	42.000,00
1.7.28.01.11 - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.900.000,00
1.7.28.01.21 - Cota-Parte do IPVA - Principal	830.000,00
1.7.28.01.31 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	115.000,00
	<hr/>
	20.517.000,00

02) TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (A+B+C+D) 21.648.000,00

03) VALOR LEGAL MÍNIMO (25 %) 5.412.000,00

04) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (TOTAL ANEXO II) 5.827.136,00

05) Repasse de Recursos do FUNDEB - Aplicação 100 %

1.7.58.09.11.00 - Transferências de Recursos da Complementaç	0,00	0,00
1.7.58.01.11.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Man	2.581.384,78	0,00

Total do Repasse 2.581.384,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Limite Constitucional da Saúde - Despesa Pelo Valor Orçado

Orçamento de 2020

Página 00001
29/08/2019 - 14:16:02PROSISCO
SIADOF/silvio
(rgastos)ANEXO I - Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Art. 198 Parágrafos II e III da C.F.

Receitas

01) IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

A - IMPOSTOS

1.1.13.03.01	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	260.000,00
1.1.13.03.01	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pr	9.000,00
1.1.18.01.11	- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princi	231.000,00
1.1.18.01.11	- Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direit	210.000,00
1.1.18.03.31	- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	421.000,00
		<hr/>
		1.131.000,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.18.01.21	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.550.000,00
1.7.18.01.91	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	30.000,00
1.7.18.06.11	- Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 27/96 -	42.000,00
1.7.28.01.11	- Cota-Parte do ICMS - Principal	6.300.000,00
1.7.28.01.21	- Cota-Parte do IPVA - Principal	630.000,00
1.7.28.01.31	- Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	118.000,00
		<hr/>
		19.467.000,00

02) TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (A+B+C+D)	20.598.000,00
03) VALOR LEGAL DE APLICAÇÃO MÍNIMO (15 %)	3.089.700,00
04) VALOR APLICADO (TOTAL ANEXO II)	4.426.100,00

05) Repasse de Recursos da Saúde - Aplicação 100 %

Total do Repasse	0,00
------------------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Página 00002
29/08/2019 - 14:16:02

Limite Constitucional da Saúde - Despesa Pelo Valor Orçado

PROSISCO
SIADOF/silvio
(rgastos)

Orçamento de 2020

ANEXO II - Demonstrativo dos Gastos Nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Art. 198 Parágrafos II e III da C.F.

Despesa segundo a classificação funcional

Função/Sub-Função/Programa	Valor	% Aplicado
10 SAUDE	4.426.100,00	21,49
0301 ATENCAO BASICA	4.177.100,00	20,28
0301 APOIO ADMINISTRATIVO	54.100,00	0,26
0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	409.000,00	1,99
1003 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	3.714.000,00	18,03
1003 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	249.000,00	1,21
1303 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	249.000,00	1,21
DISPONIBILIDADE DE CAIXA EM 31/12/2019	0,00	
RESTOS A PAGAR PAGOS	0,00	
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00
Total Aplicado	4.426.100,00	21,49