



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº 549/ 2018

**CERTIFICO QUE O ATO FOI
PUBLICADO NO DIA**

24, 12, 18
Ass: Nilton de Jesus Casimiro

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São
Sebastião da Vargem Alegre para o exercício
financeiro de 2019.

A Câmara Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de São Sebastião da Vargem Alegre estima a receita e fixa a despesa em R\$ 20.556.470,00 (Vinte milhões e quinhentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e setenta reais) sendo R\$ 14.742.658,67 (quatorze milhões e setecentos e quarenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos) do Orçamento Fiscal e R\$ 5.813.811,33 (cinco milhões e oitocentos e treze mil e oitocentos e onze reais e trinta e três centavos) do Orçamento de Seguridade Social.

Art. 2º A Receita do Município de São Sebastião da Vargem Alegre é estimada de acordo com a seguinte discriminação:

1	RECEITAS CORRENTES	
1.1	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	355.654,00
1.2	Contribuições	113.956,00
1.3	Receita Patrimonial	139.293,00
1.6	Receita de Serviços	56.812,00
1.7	Transferências Correntes	20.036.820,00
1.9	Outras Receitas Correntes	81.333,00
	Soma	20.783.868,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	
2.1	Operações de Crédito	1.000.000,00
2.2	Alienação de bens	25.000,00
2.3	Transferências de capital	1.200.000,00
	Soma	2.225.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9.5	Fundeb	-2.452.398,00
	Total da Receita Estimada	20.556.470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 3º A Despesa do Município de São Sebastião da Vargem Alegre é fixada de acordo com a seguinte discriminação:

a. Classificação Institucional

1. Câmara Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre	
01.01. Câmara Municipal	870.000,00
Soma	870.000,00
2. Prefeitura Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre	
02.01. Gabinete do Prefeito	293.650,00
02.02. Secretaria de Administração	1.108.087,00
02.03. Secretaria de Finanças	835.524,00
02.04. Secretaria de Educação e Cultura	5.420.915,00
02.04.00 Secretaria de Educação	3.165.151,00
02.04.01 FUNDEB - Fundo Desenvolvimento Ensino Fundamental	2.200.764,00
02.04.02 Fundo do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural.	55.000,00
02.05. Secretaria de Saúde	4.808.552,33
02.05.00 Secretaria de Saúde	1.268.320,00
02.05.01 Fundo Mun. de Saúde Recurso Próprio	2.345.806,60
02.05.02 Fundo Mun. de Saúde Recurso Vinculado	1.194.425,73
02.06. Secretaria de Desenvolvimento Social	750.386,00
02.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social	732.386,00
02.06.01 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	18.000,00
02.07. Secretaria de Infraestrutura	4.656.814,67
02.07.00 Secretaria de Infraestrutura	4.496.814,67
02.07.01 Urbanismo e Saneamento	160.000,00
02.08. Secretaria de Agricultura	307.781,00
02.09. Secretaria de Meio Ambiente	110.570,00
02.10. Secretaria de Transportes	134.443,00
02.11. Procuradoria Geral do Município	99.180,00
02.12. Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo	776.240,00
02.12.00 Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo	139.896,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

02.12.01 Fundo Municipal de Turismo de São Sebastião da Vargem Alegre	636.344,00
02.13. Fundo Municipal de Assistência Social	315.537,00
02.14. Coordenadoria da Defesa Civil Municipal	68.790,00
Soma	19.686.470,00
Total da Despesa Fixada	20.556.470,00

b. Classificação Funcional

01 Legislativa	870.000,00
02 Judiciária	81.180,00
04 Administração	1.660.989,00
06 Segurança Pública	108.726,00
08 Assistência Social	845.923,00
09 Previdência Social	159.336,00
10 Saúde	4.808.552,33
11 Trabalho	220.000,00
12 Educação	5.352.275,00
13 Cultura	68.640,00
15 Urbanismo	3.207.414,67
16 Habitação	100.000,00
17 Saneamento	160.000,00
18 Gestão Ambiental	110.570,00
20 Agricultura	317.781,00
23 Comércio E Serviços	551.344,00
26 Transporte	1.313.843,00
27 Desporto e Lazer	224.896,00
28 Encargos Especiais	375.000,00
99 Reserva de Contingência	20.000,00
Total da Despesa Fixada	20.556.470,00

c. Classificação por Natureza

3. Despesas Correntes



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

3.1. Pessoal e Encargos Sociais	8.962.490,16
3.2. Juros e Encargos da Dívida	45.000,00
3.3. Outras Despesas Correntes	8.015.696,78
Soma	17.023.186,94
4. Despesas de Capital	
4.4. Investimentos	3.183.283,06
4.6. Amortização da Dívida	330.000,00
Soma	3.513.283,06
9. Reserva de Contingência	20.000,00
Total da Despesa Fixada	20.556.470,00

Art. 4º Os Recursos da Reserva de Contingência poderão ser destinados à abertura de créditos adicionais.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 29% (vinte e nove por cento) da despesa total fixada no orçamento do Município, nos termos previstos no inciso I do art. 7º e art. 43, §1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - efetuar operações de crédito, inclusive as operações de crédito por antecipação de receita – ARO, obedecidos os dispositivos contidos no art. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nos termos do §8º do art. 165 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal inserir natureza de despesa em categoria de programação já existente.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2019.

São Sebastião da Vargem Alegre, 24 de Dezembro de 2018.

Claudiomir José Martins Vieira
Prefeito de São Sebastião da Vargem Alegre



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1.1.1.0.00.0.00.00.00	IMPOSTOS	
1.1.1.3.00.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.3.03.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1.1.1.3.03.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	
1.1.1.3.03.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	
1.1.1.8.00.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	
1.1.1.8.01.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.1.1.8.01.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.4.00.00.00	IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	
1.1.1.8.02.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	
1.1.1.8.02.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.2.0.00.0.00.00.00	TAXAS	
1.1.2.1.00.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1.1.2.1.02.0.00.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	
1.1.2.1.02.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	
1.1.2.1.02.2.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS	
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	
1.1.2.1.02.2.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.2.2.00.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	TAXA DE ESGOTO	
1.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1.2.4.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	
1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1.3.2.1.00.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	RECURSOS VINCULADOS	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	
1.3.2.1.00.1.1.01.49.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	
1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/GESTÃO DO SUS	
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
1.3.3.1.01.1.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	
1.3.3.1.01.1.2.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MULTAS E JUROS	
1.3.3.1.01.1.3.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	
1.3.3.1.01.1.4.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.6.3.8.01.4.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PRINCIPAL	
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - INCREMENTO PAB	
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - INCREMENTO PAB	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1.7.2.8.10.2.1.23.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS PTA/MG	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.99.1.1.51.00.00	TRANSF.DO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS	
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF.EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1.9.2.1.99.1.1.99.00.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
2.1.1.2.00.1.1.90.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - ASFALTO	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2.2.1.3.00.1.1.92.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	

Receitas		Valores		Despesas		Valores	
1	RECEITAS CORRENTES			3	DESPESAS CORRENTES		
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	355.654,00		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.962.490,16	
1.2	RECEITA PATRIMONIAL	113.956,00		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	
1.3	RECEITA DE SERVIÇOS	139.293,00		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.015.696,78	17.023.186,94
1.6	RECEITAS CORRENTES	56.812,00		Superávit			1.308.283,06
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.036.820,00		TOTAL			18.331.470,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.333,00		4	DESPESAS DE CAPITAL		
9	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			4.4	INVESTIMENTOS	3.183.283,06	
9.5	Dedução para formação do FUNDEB			4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	3.513.283,06
	TOTAL						
	Superávit do Orçamento Corrente						
2	RECEITAS DE CAPITAL		2.452.398,00				
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00					
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00					
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00					
	TOTAL		18.331.470,00				
	Superávit do Orçamento Corrente		1.308.283,06				
	TOTAL		2.225.000,00				
	TOTAL		3.533.283,06				3.513.283,06

Resumo:

CORRENTE	RECEITA	DESPESA
CAPITAL	20.783.868,00	17.023.186,94
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	2.225.000,00	3.513.283,06
RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS	2.452.398,00	20.000,00
	20.556.470,00	20.556.470,00



Receltas		Valores		Despesas		Valores de Capital		Valores	
1	RECEITAS CORRENTES								
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	355.654,00		20.783.868,00	01 LEGISLATIVA		870.000,00		
1.2	CONTRIBUIÇÕES	113.956,00			02 JUDICIÁRIA		81.180,00		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	139.293,00			04 ADMINISTRAÇÃO		1.660.989,00		
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	56.812,00			06 SEGURANÇA PÚBLICA		108.726,00		
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.036.820,00			08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		845.923,00		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.333,00			09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		159.336,00		
2	RECEITAS DE CAPITAL			2.225.000,00	10 SAÚDE		4.808.552,33		
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00			11 TRABALHO		220.000,00		
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00			12 EDUCAÇÃO		5.352.275,00		
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00			13 CULTURA		68.640,00		
9	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.452.398,00	15 URBANISMO		3.207.414,67		
9.5	FUNDEB	-2.452.398,00			16 HABITAÇÃO		100.000,00		
					17 SANEAMENTO		160.000,00		
					18 GESTÃO AMBIENTAL		110.570,00		
					20 AGRICULTURA		317.781,00		
					23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		551.344,00		
					26 TRANSPORTE		1.313.843,00		
					27 DESPORTO E LAZER		224.896,00		
					28 ENCARGOS ESPECIAIS		375.000,00		
					99 RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS		20.000,00		
Total Geral da Receita				20.556.470,00	Total Geral da Despesa				20.556.470,00



Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 1 - Câmara Municipal
Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Disp. Correntes	Disp. de Capital	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	ACÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
01.031.002.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
01.031.002.2.0001	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
01.031.002.2.0002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	421.000,00	0,00	421.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	348.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00		
01.031.002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	392.000,00	0,00	392.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	185.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
		820.000,00	50.000,00	870.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.1.0002	AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
04.122.002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	275.650,00	0,00	275.650,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	188.413,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.729,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	38.508,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
04.122.002.2.0005	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
		283.650,00	10.000,00	293.650,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.121.002.2.0006	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	148.500,00	0,00	148.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	148.500,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.1.0003	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
04.122.002.2.0007	PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO	20.736,00	0,00	20.736,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.736,00		
04.122.002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	860.827,00	0,00	860.827,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	426.494,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.785,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.964,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.024,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.128,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.180,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.132,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	186.120,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
04.122.002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO AMM / CNM / ABO MG	23.088,00	0,00	23.088,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.088,00		
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.181	POLICIAMENTO			
06.181.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO			
06.181.005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	39.936,00	0,00	39.936,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.548,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.388,00		
		1.093.087,00	15.000,00	1.108.087,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.121.002.1.0004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
04.121.002.2.0011	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	41.544,00	0,00	41.544,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	34.524,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.020,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.2.0012	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	49.000,00	0,00	49.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.123.002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	120.666,00	0,00	120.666,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.396,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.670,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.600,00		
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.124.002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	54.978,00	0,00	54.978,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	43.167,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.163,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.648,00		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
09.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
09.331.002.2.0015	CONTRIBUIÇÃO PASEP	159.336,00	0,00	159.336,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159.336,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
28.843.002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	45.000,00	330.000,00	375.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		330.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.999.999.9.0002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	20.000,00		
		490.524,00	345.000,00	835.524,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
12.122.002.1.0005	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
12.122.002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	202.152,00	0,00	202.152,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	62.124,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.116,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.880,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.028,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.268,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	92.376,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.860,00		
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.306.006.2.0022	MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	80.064,00	0,00	80.064,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.064,00		
12.306.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL			
12.306.007.2.0018	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	143.544,00	0,00	143.544,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143.544,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007.1.0006	CONSTRUÇÃO E REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	
12.361.007.1.0007	AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
12.361.007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.043.591,00	0,00	1.043.591,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	698.256,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.575,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.048,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.312,00		
12.361.007.2.0019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.500,00	3.500,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00	
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS			
12.361.009.2.0020	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	557.984,00	0,00	557.984,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.984,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	473.000,00		
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS			
12.364.009.2.0021	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	286.000,00	0,00	286.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	286.000,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.006.1.0008	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
12.365.006.1.0009	AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
12.365.006.1.0010	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
12.365.006.1.0011	CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	0,00	35.000,00	35.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	
12.365.006.2.0023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
12.365.006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	443.318,00	0,00	443.318,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	311.089,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.645,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.192,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.392,00		
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL			
12.367.007.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	103.858,00	0,00	103.858,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.158,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
13	CULTURA			
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
13.391.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA			
13.391.010.2.0026	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.640,00	0,00	13.640,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.640,00		
		2.896.651,00	268.500,00	3.165.151,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sub-Unidade: 1 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007.1.0012	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
12.361.007.1.0013	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
12.361.007.2.0027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	1.805.334,34	0,00	1.805.334,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.787,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.325.047,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.500,00		
12.361.007.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	127.700,00	0,00	127.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
12.361.007.2.0029	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	83.229,66	0,00	83.229,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	83.229,66		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.006.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	119.500,00	0,00	119.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	98.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		
		2.135.764,00	65.000,00	2.200.764,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sub-Unidade: 2 - FUNDO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURA

Código	Especificação	Disp. Correntes	Disp. de Capital	Total
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA			
13.392.010.2.0031	REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
13.392.010.2.0032	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
		55.000,00	0,00	55.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
10.122.002.1.0014	CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E AUDITÓRIO	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
10.122.002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	1.248.320,00	0,00	1.248.320,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	407.991,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.901,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	19.176,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	286.356,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	24.972,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	395.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.924,00		
		1.248.320,00	20.000,00	1.268.320,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.004	SAÚDE DE TODOS			
10.302.004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	1.381.483,59	0,00	1.381.483,59
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.040,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	657.035,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.208,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.784,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	62.416,59		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
10.302.004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDEST	15.336,97	128,96	15.465,93
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.212,71		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.124,26		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		128,96	
10.302.004.2.0037	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	88.403,98	1.654,10	90.058,08
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.817,11		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.586,87		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.654,10	
10.302.004.2.0038	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	530.820,00	0,00	530.820,00
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	530.820,00		
10.302.004.2.0039	CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO	84.144,00	0,00	84.144,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	84.144,00		
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.004	SAÚDE DE TODOS			
10.303.004.2.0040	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00		
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.004	SAÚDE DE TODOS			
10.305.004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	68.835,00	0,00	68.835,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	51.510,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.325,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
		2.344.023,54	1.783,06	2.345.806,60



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO VINCULADO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
10.301.002.1.0015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
10.301.004	SAÚDE DE TODOS			
10.301.004.1.0016	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
10.301.004.1.0017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
10.301.004.1.0018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NASF	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
10.301.004.1.0019	CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00	
10.301.004.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	89.065,00	0,00	89.065,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	72.729,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.020,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.316,00		
10.301.004.2.0043	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
10.301.004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	526.127,73	0,00	526.127,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	273.284,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	108.043,73		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	39.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
10.301.004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	90.350,00	0,00	90.350,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	43.062,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.288,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
10.301.004.2.0095	PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.004	SAÚDE DE TODOS			
10.302.004.2.0096	MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	13.670,00	0,00	13.670,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.670,00		
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.004	SAÚDE DE TODOS			
10.303.004.2.0047	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.004	SAÚDE DE TODOS			
10.304.004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	8.036,00	0,00	8.036,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.036,00		
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.004	SAÚDE DE TODOS			
10.305.004.1.0020	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
10.305.004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	77.177,00	0,00	77.177,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.273,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	43.554,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.350,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
		979.425,73	215.000,00	1.194.425,73



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 6 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08.122.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF			
08.122.013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.016	CONSELHO TUTELAR			
08.243.016.1.0021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
08.243.016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	84.647,00	0,00	84.647,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	68.727,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
08.244.002.1.0022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF			
08.244.013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	306.239,00	0,00	306.239,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	206.116,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.219,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	720,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.684,00		
08.244.013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
08.482	HABITAÇÃO URBANA			
08.482.022	MORADIA DIGNA			
08.482.022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL "MORADIA DIGNA"	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.000,00		
11	TRABALHO			
11.334	FOMENTO AO TRABALHO			
11.334.014	FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO			
11.334.014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	43.000,00	50.000,00	93.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
11.334.014.2.0097	FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.000,00		
11.334.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
11.334.019.1.0040	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	
		572.386,00	160.000,00	732.386,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
 Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
15	URBANISMO			
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
15.122.002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	936.877,67	0,00	936.877,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.880,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	576.634,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.794,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	162.225,67		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.344,00		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
15.451.019.1.0024	REESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
15.451.019.1.0025	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	0,00	140.000,00	140.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00	
15.451.019.1.0026	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
15.451.019.1.0027	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	420.000,00	420.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		420.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
15.452.019.1.0029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
15.452.019.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.600,00	0,00	120.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	117.600,00		
15.452.019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	290.345,00	0,00	290.345,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	58.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.285,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	214.560,00		
15.452.019.2.0060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
15.452.019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.560,00	0,00	15.560,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.560,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
15.752	ENERGIA ELÉTRICA			
15.752.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
15.752.019.1.0030	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
15.782.019.1.0031	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
15.782.019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	838.032,00	0,00	838.032,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	78.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.380,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47.652,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	480.000,00		
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA			
16.482.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
16.482.019.1.0032	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		70.000,00	
20	AGRICULTURA			
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
20.606.019.1.0033	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
26.782.019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	79.400,00	1.100.000,00	1.179.400,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100.000,00	
		2.306.814,67	2.190.000,00	4.496.814,67



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Sub-Unidade: 1 - URBANISMO E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
17	SANEAMENTO			
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
17.511.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO			
17.511.011.1.0035	CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO			
17.512.011.1.0036	AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
17.512.011.2.0063	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
		50.000,00	110.000,00	160.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
20	AGRICULTURA			
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
20.122.002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	174.281,00	0,00	174.281,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	91.365,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.412,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.504,00		
20.605	ABASTECIMENTO			
20.605.020	AGRICULTURA VALORIZADA			
20.605.020.1.0037	AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRICULTURA	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.020	AGRICULTURA VALORIZADA			
20.606.020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
20.606.020.2.0067	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00		
20.606.020.2.0068	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
		287.781,00	20.000,00	307.781,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 9 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
18.541.002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	74.570,00	0,00	74.570,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.570,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
18.541.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE			
18.541.003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
18.541.003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
		110.570,00	0,00	110.570,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
26	TRANSPORTE			
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
26.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
26.122.002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	134.443,00	0,00	134.443,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	104.706,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.997,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.696,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
		134.443,00	0,00	134.443,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sub-Unidade: 0 - ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
02	JUDICIÁRIA			
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
02.122.002.2.0073	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	81.180,00	0,00	81.180,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.180,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.2.0074	PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
		99.180,00	0,00	99.180,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 12 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ			
27.812.018.1.0038	INFRA ESTRUTURA ESPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
27.812.018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	80.608,00	0,00	80.608,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.240,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	43.368,00		
27.813	LAZER			
27.813.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ			
27.813.018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	49.288,00	0,00	49.288,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.712,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.576,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
		129.896,00	10.000,00	139.896,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 12 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO SEBASTIAO DA VAR

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.695	TURISMO			
23.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS			
23.695.017.2.0077	REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
23.695.017.2.0078	REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLÍSTICO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
23.695.017.2.0079	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	75.000,00		
23.695.017.2.0080	REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
23.695.017.2.0082	REPASSE AGENCIA DESENV. REG C. SERRA E CACHOEIRAS	12.100,00	0,00	12.100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00		
23.695.017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	41.244,00	0,00	41.244,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.244,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
23.695.017.2.0084	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	288.000,00	0,00	288.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	270.000,00		
23.695.017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
23.695.017.2.0094	REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27.695	TURISMO			
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS			
27.695.017.2.0086	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
		636.344,00	0,00	636.344,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.244.012.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	48.976,00	0,00	48.976,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.976,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
08.244.012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	91.040,00	0,00	91.040,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	540,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00		
08.244.012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	138.521,00	0,00	138.521,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.771,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.223,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.955,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.572,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF			
08.244.013.1.0039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FMAS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
08.244.013.2.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
		285.537,00	30.000,00	315.537,00



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
01	LEGISLATIVA	50.000,00	820.000,00	870.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	820.000,00	870.000,00
01.031.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	820.000,00	870.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00	81.180,00	81.180,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	81.180,00	81.180,00
02.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	81.180,00	81.180,00
04	ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	1.620.989,00	1.660.989,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.000,00	190.044,00	205.044,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	190.044,00	205.044,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	1.255.301,00	1.280.301,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00	1.255.301,00	1.280.301,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	120.666,00	120.666,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.666,00	120.666,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	54.978,00	54.978,00
04.124.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54.978,00	54.978,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	108.726,00	108.726,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	39.936,00	39.936,00
06.181.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO	0,00	39.936,00	39.936,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	68.790,00	68.790,00
06.182.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	68.790,00	68.790,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.000,00	782.923,00	845.923,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.000,00	99.647,00	112.647,00
08.243.016	CONSELHO TUTELAR	10.000,00	84.647,00	94.647,00
08.243.021	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	15.000,00	18.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	594.276,00	644.276,00
08.244.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	278.537,00	278.537,00
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	30.000,00	315.739,00	345.739,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	84.000,00	84.000,00
08.482.022	MORADIA DIGNA	0,00	84.000,00	84.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	159.336,00	159.336,00
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	159.336,00	159.336,00
09.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	159.336,00	159.336,00
10	SAÚDE	235.000,00	4.573.552,33	4.808.552,33
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.248.320,00	1.268.320,00
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	1.248.320,00	1.268.320,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	185.000,00	845.542,73	1.030.542,73
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.004	SAÚDE DE TODOS	135.000,00	845.542,73	980.542,73
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.115.641,60	2.115.641,60
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	2.115.641,60	2.115.641,60
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	210.000,00	210.000,00
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	210.000,00	210.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.036,00	8.036,00
10.304.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	8.036,00	8.036,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	146.012,00	176.012,00
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	30.000,00	146.012,00	176.012,00
11	TRABALHO	80.000,00	140.000,00	220.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	80.000,00	140.000,00	220.000,00
11.334.014	FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	0,00	140.000,00	140.000,00
11.334.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	80.000,00	0,00	80.000,00
12	EDUCAÇÃO	330.000,00	5.022.275,00	5.352.275,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	202.152,00	222.152,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	202.152,00	222.152,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	223.608,00	223.608,00
12.306.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	80.064,00	80.064,00
12.306.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	143.544,00	143.544,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	205.000,00	3.622.839,00	3.827.839,00
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	205.000,00	3.064.855,00	3.269.855,00
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	557.984,00	557.984,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	286.000,00	286.000,00
12.364.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	286.000,00	286.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00	583.818,00	688.818,00
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00	583.818,00	688.818,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	103.858,00	103.858,00
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	103.858,00	103.858,00
13	CULTURA	0,00	68.640,00	68.640,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	13.640,00	13.640,00
13.391.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	0,00	13.640,00	13.640,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	55.000,00	55.000,00
13.392.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	0,00	55.000,00	55.000,00
16	URBANISMO	980.000,00	2.227.414,67	3.207.414,67
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	935.877,67	935.877,67
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	935.877,67	935.877,67
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	810.000,00	0,00	810.000,00
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	810.000,00	0,00	810.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	453.505,00	463.505,00
15.452.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	453.505,00	463.505,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
15.752.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.000,00	838.032,00	988.032,00
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	150.000,00	838.032,00	988.032,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	110.000,00	50.000,00	160.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	50.000,00	60.000,00
17.512.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00	50.000,00	60.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	110.570,00	110.570,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	110.570,00	110.570,00
18.541.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	74.570,00	74.570,00
18.541.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	36.000,00	36.000,00
20	AGRICULTURA	30.000,00	287.781,00	317.781,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	174.281,00	174.281,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	174.281,00	174.281,00
20.605	ABASTECIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.020	AGRICULTURA VALORIZADA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00	113.500,00	123.500,00
20.606.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.020	AGRICULTURA VALORIZADA	0,00	113.500,00	113.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	551.344,00	551.344,00
23.695	TURISMO	0,00	551.344,00	551.344,00
23.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0,00	551.344,00	551.344,00
26	TRANSPORTE	1.179.400,00	134.443,00	1.313.843,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	134.443,00	134.443,00
26.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	134.443,00	134.443,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.179.400,00	0,00	1.179.400,00
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	1.179.400,00	0,00	1.179.400,00
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	214.896,00	224.896,00
27.695	TURISMO	0,00	85.000,00	85.000,00
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0,00	85.000,00	85.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	80.608,00	90.608,00
27.812.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	10.000,00	80.608,00	90.608,00
27.813	LAZER	0,00	49.288,00	49.288,00
27.813.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	0,00	49.288,00	49.288,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	375.000,00	375.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	375.000,00	375.000,00
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	375.000,00	375.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Geral ==>		3.207.400,00	17.349.070,00	20.556.470,00



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 1 - Câmara Municipal

Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
01	LEGISLATIVA	50.000,00	820.000,00	870.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	820.000,00	870.000,00
01.031.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	820.000,00	870.000,00
01.031.002.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.002.2.0001	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	0,00	7.000,00	7.000,00
01.031.002.2.0002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	421.000,00	421.000,00
01.031.002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	392.000,00	392.000,00
		50.000,00	820.000,00	870.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	283.650,00	293.650,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	283.650,00	293.650,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	283.650,00	293.650,00
04.122.002.1.0002	AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	275.650,00	275.650,00
04.122.002.2.0005	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	0,00	8.000,00	8.000,00
		10.000,00	283.650,00	293.650,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	1.053.151,00	1.068.151,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	148.500,00	148.500,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	148.500,00	148.500,00
04.121.002.2.0006	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	0,00	148.500,00	148.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	904.651,00	919.651,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	904.651,00	919.651,00
04.122.002.1.0003	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.002.2.0007	PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO	0,00	20.736,00	20.736,00
04.122.002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	0,00	860.827,00	860.827,00
04.122.002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO AMM / CNM / ABO MG	0,00	23.088,00	23.088,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	39.936,00	39.936,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	39.936,00	39.936,00
06.181.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO	0,00	39.936,00	39.936,00
06.181.005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	0,00	39.936,00	39.936,00
		15.000,00	1.093.087,00	1.108.087,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	266.188,00	281.188,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.000,00	41.544,00	56.544,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	41.544,00	56.544,00
04.121.002.1.0004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
04.121.002.2.0011	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS	0,00	41.544,00	41.544,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	49.000,00	49.000,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	49.000,00	49.000,00
04.122.002.2.0012	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	0,00	49.000,00	49.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	120.666,00	120.666,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.666,00	120.666,00
04.123.002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	0,00	120.666,00	120.666,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	54.978,00	54.978,00
04.124.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54.978,00	54.978,00
04.124.002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	0,00	54.978,00	54.978,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	159.336,00	159.336,00
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	159.336,00	159.336,00
09.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	159.336,00	159.336,00
09.331.002.2.0015	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	159.336,00	159.336,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	375.000,00	375.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	375.000,00	375.000,00
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	375.000,00	375.000,00
28.843.002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	0,00	375.000,00	375.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999.999.9.0002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
		15.000,00	820.524,00	835.524,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	265.000,00	2.886.511,00	3.151.511,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	202.152,00	222.152,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	202.152,00	222.152,00
12.122.002.1.0005	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	202.152,00	202.152,00
12.306	EDUCAÇÃO			
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	223.608,00	223.608,00
12.306.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	80.064,00	80.064,00
12.306.006.2.0022	MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	80.064,00	80.064,00
12.306.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	143.544,00	143.544,00
12.306.007.2.0018	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	143.544,00	143.544,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	1.606.575,00	1.746.575,00
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	1.048.591,00	1.188.591,00
12.361.007.1.0006	CONSTRUÇÃO E REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.007.1.0007	AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.043.591,00	1.043.591,00
12.361.007.2.0019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	557.984,00	557.984,00
12.361.009.2.0020	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	0,00	557.984,00	557.984,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	286.000,00	286.000,00
12.364.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	286.000,00	286.000,00
12.364.009.2.0021	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	0,00	286.000,00	286.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00	464.318,00	569.318,00
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00	464.318,00	569.318,00
12.365.006.1.0008	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.006.1.0009	AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.006.1.0010	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.006.1.0011	CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	35.000,00	0,00	35.000,00
12.365.006.2.0023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	0,00	21.000,00	21.000,00
12.365.006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	0,00	443.318,00	443.318,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	103.858,00	103.858,00
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	103.858,00	103.858,00
12.367.007.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	103.858,00	103.858,00
13	CULTURA	0,00	13.640,00	13.640,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	13.640,00	13.640,00
13.391.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	0,00	13.640,00	13.640,00
13.391.010.2.0026	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	13.640,00	13.640,00
		265.000,00	2.900.151,00	3.165.151,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sub-Unidade: 1 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	65.000,00	2.135.764,00	2.200.764,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00	2.016.264,00	2.081.264,00
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00	2.016.264,00	2.081.264,00
12.361.007.1.0012	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.007.1.0013	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.007.2.0027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	0,00	1.805.334,34	1.805.334,34
12.361.007.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	127.700,00	127.700,00
12.361.007.2.0029	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	0,00	83.229,66	83.229,66
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	119.500,00	119.500,00
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	119.500,00	119.500,00
12.365.006.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	0,00	119.500,00	119.500,00
		65.000,00	2.135.764,00	2.200.764,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sub-Unidade: 2 - FUNDO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
13	CULTURA	0,00	55.000,00	55.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	55.000,00	55.000,00
13.392.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	0,00	55.000,00	55.000,00
13.392.010.2.0031	REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.010.2.0032	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	55.000,00	55.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	20.000,00	1.248.320,00	1.268.320,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.248.320,00	1.268.320,00
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	1.248.320,00	1.268.320,00
10.122.002.1.0014	CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E AUDITÓRIO	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	0,00	1.248.320,00	1.248.320,00
		20.000,00	1.248.320,00	1.268.320,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	0,00	2.345.806,60	2.345.806,60
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.101.971,60	2.101.971,60
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	2.101.971,60	2.101.971,60
10.302.004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	0,00	1.381.483,59	1.381.483,59
10.302.004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	0,00	15.465,93	15.465,93
10.302.004.2.0037	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	0,00	90.058,08	90.058,08
10.302.004.2.0038	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	0,00	530.820,00	530.820,00
10.302.004.2.0039	CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO	0,00	84.144,00	84.144,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	175.000,00	175.000,00
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	175.000,00	175.000,00
10.303.004.2.0040	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	0,00	175.000,00	175.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	68.835,00	68.835,00
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	68.835,00	68.835,00
10.305.004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	68.835,00	68.835,00
		0,00	2.345.806,60	2.345.806,60



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO VINCULADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	215.000,00	979.425,73	1.194.425,73
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	185.000,00	845.542,73	1.030.542,73
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.002.1.0015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.004	SAÚDE DE TODOS	135.000,00	845.542,73	980.542,73
10.301.004.1.0016	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.004.1.0017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.004.1.0018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NASF	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.004.1.0019	CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.004.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	0,00	89.065,00	89.065,00
10.301.004.2.0043	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	0,00	526.127,73	526.127,73
10.301.004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	90.350,00	90.350,00
10.301.004.2.0095	PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	90.000,00	90.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	13.670,00	13.670,00
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	13.670,00	13.670,00
10.302.004.2.0096	MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	13.670,00	13.670,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	35.000,00	35.000,00
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	35.000,00	35.000,00
10.303.004.2.0047	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	0,00	35.000,00	35.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.036,00	8.036,00
10.304.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	8.036,00	8.036,00
10.304.004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	0,00	8.036,00	8.036,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	77.177,00	107.177,00
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	30.000,00	77.177,00	107.177,00
10.305.004.1.0020	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	0,00	30.000,00
10.305.004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	77.177,00	77.177,00
		215.000,00	979.425,73	1.194.425,73



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 6 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	482.386,00	512.386,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	84.647,00	94.647,00
08.243.016	CONSELHO TUTELAR	10.000,00	84.647,00	94.647,00
08.243.016.1.0021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	84.647,00	84.647,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	308.739,00	328.739,00
08.244.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.002.1.0022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	0,00	308.739,00	308.739,00
08.244.013.2.0052	GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	306.239,00	306.239,00
08.244.013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.500,00	2.500,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	84.000,00	84.000,00
08.482.022	MORADIA DIGNA	0,00	84.000,00	84.000,00
08.482.022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL "MORADIA DIGNA"	0,00	84.000,00	84.000,00
11	TRABALHO	80.000,00	140.000,00	220.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	80.000,00	140.000,00	220.000,00
11.334.014	FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	0,00	140.000,00	140.000,00
11.334.014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	0,00	93.000,00	93.000,00
11.334.014.2.0097	FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA	0,00	47.000,00	47.000,00
11.334.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	80.000,00	0,00	80.000,00
11.334.019.1.0040	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
		110.000,00	622.386,00	732.386,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 6 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	15.000,00	18.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	15.000,00	18.000,00
08.243.021	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	15.000,00	18.000,00
08.243.021.1.0023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.021.2.0055	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243.021.2.0056	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
		3.000,00	15.000,00	18.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
15	URBANISMO	980.000,00	2.227.414,67	3.207.414,67
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	935.877,67	935.877,67
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	935.877,67	935.877,67
15.122.002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	0,00	935.877,67	935.877,67
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	810.000,00	0,00	810.000,00
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	810.000,00	0,00	810.000,00
15.451.019.1.0024	REESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.019.1.0025	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	140.000,00	0,00	140.000,00
15.451.019.1.0026	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.019.1.0027	INFRA ESTRUTURA URBANA	420.000,00	0,00	420.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	453.506,00	463.506,00
15.452.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	453.506,00	463.506,00
15.452.019.1.0029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.019.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	120.600,00	120.600,00
15.452.019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	0,00	290.345,00	290.345,00
15.452.019.2.0060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	27.000,00	27.000,00
15.452.019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	15.560,00	15.560,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15.752.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
15.752.019.1.0030	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	160.000,00	838.032,00	998.032,00
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	160.000,00	838.032,00	998.032,00
15.782.019.1.0031	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	150.000,00	0,00	150.000,00
15.782.019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	0,00	838.032,00	838.032,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.019.1.0032	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.019.1.0033	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	1.179.400,00	0,00	1.179.400,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.179.400,00	0,00	1.179.400,00
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	1.179.400,00	0,00	1.179.400,00
26.782.019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.179.400,00	0,00	1.179.400,00
		2.269.400,00	2.227.414,67	4.496.814,67



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Sub-Unidade: 1 - URBANISMO E SANEAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
17	SANEAMENTO	110.000,00	50.000,00	160.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.011.1.0035	CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	50.000,00	60.000,00
17.512.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00	50.000,00	60.000,00
17.512.011.1.0036	AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.011.2.0063	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	50.000,00	50.000,00
		110.000,00	50.000,00	160.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
20	AGRICULTURA	20.000,00	287.781,00	307.781,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	174.281,00	174.281,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	174.281,00	174.281,00
20.122.002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	0,00	174.281,00	174.281,00
20.606	ABASTECIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.020	AGRICULTURA VALORIZADA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.020.1.0037	AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRICULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	113.500,00	113.500,00
20.606.020	AGRICULTURA VALORIZADA	0,00	113.500,00	113.500,00
20.606.020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	0,00	17.500,00	17.500,00
20.606.020.2.0067	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	0,00	36.000,00	36.000,00
20.606.020.2.0068	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	0,00	60.000,00	60.000,00
		20.000,00	287.781,00	307.781,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 9 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	110.570,00	110.570,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	110.570,00	110.570,00
18.541.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	74.570,00	74.570,00
18.541.002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	0,00	74.570,00	74.570,00
18.541.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	36.000,00	36.000,00
18.541.003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	110.570,00	110.570,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
26	TRANSPORTE	0,00	134.443,00	134.443,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	134.443,00	134.443,00
26.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	134.443,00	134.443,00
26.122.002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	134.443,00	134.443,00
		0,00	134.443,00	134.443,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Sub-Unidade: 0 - ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00	81.180,00	81.180,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	81.180,00	81.180,00
02.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	81.180,00	81.180,00
02.122.002.2.0073	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	81.180,00	81.180,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.002.2.0074	PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	99.180,00	99.180,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 12 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	129.896,00	139.896,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	80.608,00	90.608,00
27.812.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	10.000,00	80.608,00	90.608,00
27.812.018.1.0038	INFRA ESTRUTURA ESPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	0,00	80.608,00	80.608,00
27.813	LAZER	0,00	49.288,00	49.288,00
27.813.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	0,00	49.288,00	49.288,00
27.813.018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	0,00	49.288,00	49.288,00
		10.000,00	129.896,00	139.896,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 12 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO SEBASTIAO DA VAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	551.344,00	551.344,00
23.695	TURISMO	0,00	551.344,00	551.344,00
23.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0,00	551.344,00	551.344,00
23.695.017.2.0077	REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	0,00	36.000,00	36.000,00
23.695.017.2.0078	REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLÍSTICO	0,00	10.000,00	10.000,00
23.695.017.2.0079	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	0,00	80.000,00	80.000,00
23.695.017.2.0080	REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	0,00	26.000,00	26.000,00
23.695.017.2.0082	REPASSE AGENCIA DESENV. REG C. SERRA E CACHOEIRAS	0,00	12.100,00	12.100,00
23.695.017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	41.244,00	41.244,00
23.695.017.2.0084	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	0,00	288.000,00	288.000,00
23.695.017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	47.000,00	47.000,00
23.695.017.2.0094	REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA	0,00	11.000,00	11.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	85.000,00	85.000,00
27.695	TURISMO	0,00	85.000,00	85.000,00
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0,00	85.000,00	85.000,00
27.695.017.2.0086	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	636.344,00	636.344,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	285.537,00	315.537,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	285.537,00	315.537,00
08.244.012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	278.537,00	278.537,00
08.244.012.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	48.976,00	48.976,00
08.244.012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	91.040,00	91.040,00
08.244.012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	138.521,00	138.521,00
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	30.000,00	7.000,00	37.000,00
08.244.013.1.0039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FMAS	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.013.2.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	7.000,00	7.000,00
		30.000,00	285.537,00	315.537,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 14 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Sub-Unidade: 0 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	68.790,00	68.790,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	68.790,00	68.790,00
06.182.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	68.790,00	68.790,00
06.182.002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	0,00	68.790,00	68.790,00
		0,00	68.790,00	68.790,00



Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 1 - Câmara Municipal
Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			820.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			646.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		646.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	533.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			174.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		174.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
				870.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			283.650,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			231.142,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		231.142,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	188.413,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.729,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.508,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		52.508,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	38.508,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				293.650,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.093.087,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			507.243,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		507.243,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	426.494,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.785,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.964,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			585.844,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		171.588,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	171.588,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		414.256,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.024,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.676,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.180,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.132,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	215.244,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
				1.108.087,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			470.524,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.940,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		146.940,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	123.087,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.853,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			45.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.584,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		278.584,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.648,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159.336,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			345.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			330.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	330.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
9.9.99	A DEFINIR		20.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	20.000,00		
				835.524,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			2.896.651,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.374.211,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.374.211,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.122.169,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.494,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.548,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.522.440,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.522.440,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.880,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	543.312,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.668,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	966.720,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.860,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			268.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			268.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		268.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.500,00		
				3.165.151,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sub-Unidade: 1 - FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			2.135.764,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.047.534,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.047.534,34	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.787,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.523.547,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.200,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.229,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		88.229,66	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	83.229,66		
4	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			65.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
				2.200.764,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sub-Unidade: 2 - FUNDO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
				55.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.248.320,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			503.892,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		503.892,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	407.991,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.901,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			744.428,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		744.428,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	19.176,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	286.356,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	24.972,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	395.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.924,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
				1.268.320,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			2.344.023,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.163.147,82
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		47.029,82	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.029,82		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.106.118,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.040,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	708.545,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.533,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.190.875,72
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		84.144,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	84.144,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		56.711,13	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	56.711,13		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		519.200,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	215.784,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	62.416,59		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	241.000,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR		530.820,00	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	530.820,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.783,06
4.4	INVESTIMENTOS			1.783,06
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		1.783,06	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.783,06		
				2.346.806,60



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 2 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO VINCULADO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			979.425,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			546.360,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		546.360,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.273,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	432.629,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.458,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			433.065,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		433.065,73	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	281.359,73		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	39.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	112.706,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			215.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			215.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
				1.194.425,73



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 6 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			572.386,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			328.482,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		328.482,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	274.843,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.639,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			243.904,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		243.904,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.720,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	41.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	74.684,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
				732.386,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 6 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
				18.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			2.306.814,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			994.873,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		994.873,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.880,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	713.134,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.859,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.311.941,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.311.941,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	419.785,67		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	48.652,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	843.504,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.190.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			2.190.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.190.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00		
				4.496.814,67



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Sub-Unidade: 1 - URBANISMO E SANEAMENTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			110.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00		
				160.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			287.781,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.365,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		111.365,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	91.365,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			176.416,00
3.3.60	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		36.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		60.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		80.416,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.412,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.504,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				307.781,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 9 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			110.570,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.570,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		66.570,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.570,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
				110.570,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			134.443,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.703,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		124.703,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	104.706,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.997,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.740,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		9.740,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.696,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
				134.443,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sub-Unidade: 0 - ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			99.180,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.180,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		94.180,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.180,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
				99.180,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 12 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			129.896,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.288,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		42.288,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.712,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.576,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.608,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		87.608,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.240,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	46.368,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
				139.896,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 12 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZÉR E TURISMO
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO SEBASTIAO DA VAR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			636.344,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			636.344,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		12.100,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		624.244,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.244,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	8.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	548.000,00		
				636.344,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			285.537,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			108.949,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		108.949,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.771,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.223,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.955,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			176.588,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		176.588,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103.548,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	53.540,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
				315.537,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 14 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Sub-Unidade: 0 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			68.790,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.790,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		23.790,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.290,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
				68.790,00



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			17.023.186,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.962.490,16
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		47.029,82	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.029,82		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		8.915.460,34	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	471.751,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.802.358,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.624.839,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.512,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			45.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.015.696,78
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		306.832,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	306.832,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		60.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		56.711,13	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	56.711,13		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		7.061.333,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	92.956,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.290.261,40		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	11.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	318.960,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	286.340,59		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.782.195,66		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.336,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.284,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR		530.820,00	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	530.820,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.513.283,06
4.4	INVESTIMENTOS			3.183.283,06
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		1.783,06	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.783,06		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.181.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.660.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451.500,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			330.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	330.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
9.9.99	A DEFINIR		20.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	20.000,00		
				20.556.470,00

Ins/Unidade	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	0,00	81.180,00	1.660.989,00	108.726,00	845.923,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	293.650,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.068.151,00	39.936,00	0,00
2.3 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	281.188,00	0,00	0,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	530.386,00
2.7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	81.180,00	18.000,00	0,00	0,00
2.12 SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	315.537,00
2.14 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	68.790,00	0,00
TOTAL	870.000,00	81.180,00	1.660.989,00	108.726,00	845.923,00



Inst/Unidade	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	59.336,00	4.808.552,33	220.000,00	5.352.275,00	68.640,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 SECRETARIA DE FINANÇAS	159.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	5.352.275,00	68.640,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.808.552,33	0,00	0,00	0,00
2.6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
2.7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	159.336,00	4.808.552,33	220.000,00	5.352.275,00	68.640,00

Inst/Unidade	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	3.207.414,67	100.000,00	160.000,00	110.570,00	317.781,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.207.414,67	100.000,00	160.000,00	0,00	10.000,00
2.8 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	307.781,00
2.9 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	110.570,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.207.414,67	100.000,00	160.000,00	110.570,00	317.781,00

Inst/Unidade	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	51.344,00	1.313.843,00	224.896,00	375.000,00	20.000,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	375.000,00	20.000,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.179.400,00	0,00	0,00	0,00
2.8 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	134.443,00	0,00	0,00	0,00
2.11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO	551.344,00	0,00	224.896,00	0,00	0,00
2.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	551.344,00	1.313.843,00	224.896,00	375.000,00	20.000,00



Total

1	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	870.000,00
1.1	Câmara Municipal	870.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	866.470,00
2.1	GABINETE DO PREFEITO	293.650,00
2.2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.108.087,00
2.3	SECRETARIA DE FINANÇAS	835.524,00
2.4	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.420.915,00
2.5	SECRETARIA DE SAÚDE	4.808.552,33
2.6	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	750.386,00
2.7	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.656.814,67
2.8	SECRETARIA DE AGRICULTURA	307.781,00
2.9	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	110.570,00
2.10	SECRETARIA DE TRANSPORTES	134.443,00
2.11	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	99.180,00
2.12	SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO	776.240,00
2.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.537,00
2.14	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	68.790,00

TOTAL 20.556.470,00



Código	Descrição	Valor	Total
--------	-----------	-------	-------

O FILTRO UTILIZADO NÃO RETORNOU NENHUM DOS FUNDOS CADASTRADOS.



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	870.000,00	0,00	870.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	870.000,00	0,00	870.000,00
01.031.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	870.000,00	0,00	870.000,00
02	JUDICIÁRIA	81.180,00	0,00	81.180,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.180,00	0,00	81.180,00
02.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.180,00	0,00	81.180,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.644.989,00	16.000,00	1.660.989,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.044,00	2.000,00	205.044,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	203.044,00	2.000,00	205.044,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.266.301,00	14.000,00	1.280.301,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.266.301,00	14.000,00	1.280.301,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.666,00	0,00	120.666,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.666,00	0,00	120.666,00
04.124	CONTROLE INTERNO	54.978,00	0,00	54.978,00
04.124.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.978,00	0,00	54.978,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	108.726,00	0,00	108.726,00
06.181	POLICIAMENTO	39.936,00	0,00	39.936,00
06.181.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO	39.936,00	0,00	39.936,00
06.182	DEFESA CIVIL	68.790,00	0,00	68.790,00
06.182.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.790,00	0,00	68.790,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	616.843,64	229.079,36	845.923,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	112.647,00	0,00	112.647,00
08.243.016	CONSELHO TUTELAR	94.647,00	0,00	94.647,00
08.243.021	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	18.000,00	0,00	18.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	415.196,64	229.079,36	644.276,00
08.244.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	87.177,64	191.359,36	278.537,00
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	308.019,00	37.720,00	345.739,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	84.000,00	0,00	84.000,00
08.482.022	MORADIA DIGNA	84.000,00	0,00	84.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	159.118,40	217,60	159.336,00
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	159.118,40	217,60	159.336,00
09.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	159.118,40	217,60	159.336,00
10	SAÚDE	0,00	4.808.552,33	4.808.552,33
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.268.320,00	1.268.320,00
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.268.320,00	1.268.320,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.030.542,73	1.030.542,73
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	980.542,73	980.542,73
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.115.641,60	2.115.641,60
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	2.115.641,60	2.115.641,60
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	210.000,00	210.000,00
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	210.000,00	210.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.036,00	8.036,00
10.304.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	8.036,00	8.036,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	176.012,00	176.012,00
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	176.012,00	176.012,00
11	TRABALHO	220.000,00	0,00	220.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	220.000,00	0,00	220.000,00
11.334.014	FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	140.000,00	0,00	140.000,00
11.334.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	80.000,00	0,00	80.000,00
12	EDUCAÇÃO	379.428,85	4.972.846,15	5.362.275,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.120,85	214.031,15	222.152,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.120,85	214.031,15	222.152,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	85.308,00	138.300,00	223.608,00
12.306.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	35.364,00	44.700,00	80.064,00
12.306.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	49.944,00	93.600,00	143.544,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.827.839,00	3.827.839,00
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.269.855,00	3.269.855,00
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	557.984,00	557.984,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	286.000,00	0,00	286.000,00
12.364.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	286.000,00	0,00	286.000,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	688.818,00	688.818,00
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	688.818,00	688.818,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	103.858,00	103.858,00
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	103.858,00	103.858,00
13	CULTURA	68.640,00	0,00	68.640,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	13.640,00	0,00	13.640,00
13.391.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	13.640,00	0,00	13.640,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	55.000,00	0,00	55.000,00
13.392.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	55.000,00	0,00	55.000,00
15	URBANISMO	2.202.676,27	1.004.738,40	3.207.414,67
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	935.877,67	0,00	935.877,67
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	935.877,67	0,00	935.877,67
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	95.000,00	715.000,00	810.000,00
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	95.000,00	715.000,00	810.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	340.805,00	122.700,00	463.505,00
15.452.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	340.805,00	122.700,00	463.505,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	8.644,00	1.356,00	10.000,00
15.752.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	8.644,00	1.356,00	10.000,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	822.349,60	165.682,40	988.032,00
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	822.349,60	165.682,40	988.032,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	60.000,00	100.000,00	160.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
17.511.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	100.000,00	100.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	60.000,00	0,00	60.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	110.570,00	0,00	110.570,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	110.570,00	0,00	110.570,00
18.541.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.570,00	0,00	74.570,00
18.541.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE	36.000,00	0,00	36.000,00
20	AGRICULTURA	317.781,00	0,00	317.781,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.281,00	0,00	174.281,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	174.281,00	0,00	174.281,00
20.605	ABASTECIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.020	AGRICULTURA VALORIZADA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	123.500,00	0,00	123.500,00
20.606.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.020	AGRICULTURA VALORIZADA	113.500,00	0,00	113.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	551.344,00	0,00	551.344,00
23.695	TURISMO	551.344,00	0,00	551.344,00
23.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	551.344,00	0,00	551.344,00
26	TRANSPORTE	297.843,00	1.016.000,00	1.313.843,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	134.443,00	0,00	134.443,00
26.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.443,00	0,00	134.443,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	163.400,00	1.016.000,00	1.179.400,00
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	163.400,00	1.016.000,00	1.179.400,00
27	DESPORTO E LAZER	224.896,00	0,00	224.896,00
27.695	TURISMO	85.000,00	0,00	85.000,00
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	85.000,00	0,00	85.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	90.608,00	0,00	90.608,00
27.812.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	90.608,00	0,00	90.608,00
27.813	LAZER	49.288,00	0,00	49.288,00
27.813.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	49.288,00	0,00	49.288,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	375.000,00	0,00	375.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	375.000,00	0,00	375.000,00
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	375.000,00	0,00	375.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Geral ==>>		8.409.036,16	12.147.433,84	20.556.470,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.212,71
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036:	4.212,71
3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	42.817,11
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037:	42.817,11
3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.787,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027:	160.787,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.040,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	132.040,00
3.1.90.04.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.273,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	15.273,00
3.1.90.04.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.880,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	51.880,00
3.1.90.04.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034:	65.000,00
3.1.90.04.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.771,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	46.771,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	348.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	348.000,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	185.000,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	188.413,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	188.413,00
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	426.494,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	426.494,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.524,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011:	34.524,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.396,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:	45.396,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.167,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014:	43.167,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.124,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	62.124,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	578.256,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	578.256,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	120.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	696.256,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	193.457,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	117.632,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	311.089,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025:	50.700,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	1.325.047,34
3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027:	1.325.047,34
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	100.000,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.365.0006.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028:	100.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	98.500,00
3.1.90.11.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.365.0006.2.0030:	98.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	407.981,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	407.981,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	606.276,73
3.1.90.11.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	50.758,27
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	657.035,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	28.510,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	51.510,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042:	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	72.729,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.729,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	228.284,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	45.000,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045:	273.284,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	43.062,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.062,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	33.554,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	43.554,00
3.1.90.11.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.727,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	68.727,00
3.1.90.11.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	206.116,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052:	206.116,00
3.1.90.11.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	576.634,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	576.634,00
3.1.90.11.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	58.500,00
3.1.90.11.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	78.000,00
3.1.90.11.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91.365,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	91.365,00
3.1.90.11.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	52.000,00
3.1.90.11.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104.706,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	104.706,00
3.1.90.11.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.712,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:	35.712,00
3.1.90.11.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	0,00
3.1.90.11.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.223,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	45.223,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.500,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	19.500,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	73.000,00
3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	40.000,00
3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.729,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	42.729,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.785,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011:	77.785,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.020,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:	7.020,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.670,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014:	8.670,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.163,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	8.163,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	21.116,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.116,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	121.375,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	25.200,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	146.575,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	64.645,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	64.645,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	11.158,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025:	11.158,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	319.500,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027:	319.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	22.700,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.365.0006.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028:	22.700,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	21.000,00
3.1.90.13.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.365.0006.2.0030:	21.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	95.901,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	95.901,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	254.208,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	254.208,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	11.325,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	11.325,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	8.020,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042:	8.020,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	60.800,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	60.800,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	17.288,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045:	17.288,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.350,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	8.000,00
3.1.90.13.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.02.10.305.0004.2.0049:	12.350,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.420,00
3.1.90.13.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	13.420,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.219,00
3.1.90.13.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052:	40.219,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	121.794,00
3.1.90.13.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	12.285,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.285,00
3.1.90.13.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	16.380,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.380,00
3.1.90.13.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	14.400,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.400,00
3.1.90.13.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.1.90.13.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	14.570,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.570,00
3.1.90.13.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	19.997,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.997,00
3.1.90.13.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	6.576,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.576,00
3.1.90.13.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:	16.955,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.955,00
3.1.90.13.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	4.290,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.290,00
3.1.90.91.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074	PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.1.90.91.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.964,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	Total da Conta 3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	2.964,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.500,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	2.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.2.90.21.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.048,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	45.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.121.0002.2.0006	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	Total da Conta 3.2.90.21.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001:	148.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148.500,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO AMM / CNM / ABO MG	Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.00.04.121.0002.2.0006:	23.089,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.089,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009:	23.089,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.50.41.00.2.05.01.10.302.0004.2.0039	CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	84.144,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.05.01.10.302.0004.2.0039:	84.144,00
3.3.50.41.00.2.08.00.20.606.0020.2.0067	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
3.3.50.41.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Total da Conta 3.3.50.41.00.2.08.00.20.606.0020.2.0067:	36.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.50.41.00.2.12.01.23.695.0017.2.0082	REPASSE AGENCIA DESENV. REG C. SERRA E CACHOEIRAS	Total da Conta 3.3.50.41.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.100,00
3.3.70.41.00.2.08.00.20.606.0020.2.0068	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	Total da Conta 3.3.50.41.00.2.12.01.23.695.0017.2.0082:	12.100,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	Total da Conta 3.3.70.41.00.2.08.00.20.606.0020.2.0068:	60.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	11.124,26
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036:	11.124,26
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	45.586,87
3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037:	45.586,87
3.3.90.14.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.508,00
3.3.90.14.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	38.508,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.024,00
3.3.90.14.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	3.024,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.648,00
3.3.90.14.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014:	3.648,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.14.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.880,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	2.880,00
3.3.90.14.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.14.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	19.176,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	19.176,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	720,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052:	720,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	1.500,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.14.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	2.000,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001:	4.000,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	25.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.128,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	40.128,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.548,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010:	31.548,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.120,85
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	8.120,85
3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0006.2.0022	MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.700,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0006.2.0022:	9.700,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0007.2.0018	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	00.01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	80.064,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0007.2.0018:	80.064,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	49.944,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	49.944,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0019:	30.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	143.544,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020:	143.544,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0023:	145.000,00
		00.01.43 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0019:	1.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020:	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	84.984,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020:	84.984,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0019:	10.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0023:	18.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	23.192,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	48.192,00
3.3.90.30.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026:	0,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031	REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032:	0,00
3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	286.356,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	286.356,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	0,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.784,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	35.784,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.303.0004.2.0040	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	175.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.303.0004.2.0040:	175.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	4.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042:	8.316,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0043	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.316,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0043:	50.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	78.767,73
3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.276,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	108.043,73
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045:	0,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0095	PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045:	30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.05.02.10.302.0004.2.0096	MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0095:	30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.303.0004.2.0047	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.302.0004.2.0096:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.51 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA SAUDE	18.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.303.0004.2.0047:	16.500,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	4.468,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048:	532,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	895,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.005,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052:	54.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL "MORADIA DIGNA"	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093:	60.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.11.334.0014.2.0097	FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.11.334.0014.2.0097:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0021.2.0056	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0021.2.0056:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	162.225,67
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	162.225,67
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058:	3.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.400,00
		00.01.57 - MULTAS DE TRANSITO	6.600,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.560,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061:	13.560,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.317,60
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	15.682,40
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	216.000,00
3.3.90.30.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063:	15.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.412,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	53.412,00
3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	1.500,00
3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.044,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	1.044,00
3.3.90.30.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.240,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075:	33.240,00
3.3.90.30.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0077	REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0077:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078	REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLÍSTICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080	REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.244,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083:	32.244,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0094	REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0094:	1.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.27.695.0017.2.0094:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086:	0,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.976,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087:	17.976,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	52.650,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	22.350,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	936,64
3.3.90.30.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANter A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.572,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	0,00
3.3.90.31.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075:	3.000,00
3.3.90.31.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084:	8.000,00
3.3.90.32.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070:	10.000,00
3.3.90.32.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANter A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	20.000,00
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	5.000,00
3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	5.000,00
3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	56.000,00
3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.180,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	108.180,00
3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.600,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:	63.600,00
3.3.90.35.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071:	5.000,00
3.3.90.35.00.2.11.00.02.122.0002.2.0073	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81.180,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.11.00.02.122.0002.2.0073:	81.180,00
3.3.90.35.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083:	5.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001:			1.000,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:			15.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.132,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:			15.132,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:			2.268,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:			2.268,00
3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.400,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:			5.400,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:			24.972,00
3.3.90.36.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:			24.972,00
3.3.90.36.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	62.416,59
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050:			62.416,59
3.3.90.36.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052:			39.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL "MORADIA DIGNA"	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093:			1.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054:			6.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.11.334.0014.2.0097	FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.11.334.0014.2.0097:			15.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:			18.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:			47.652,00
3.3.90.36.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066:			500,00
3.3.90.36.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:			1.000,00
3.3.90.36.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070:			3.000,00
3.3.90.36.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074	PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074:			3.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074:			1.000,00
3.3.90.36.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075:			1.000,00
3.3.90.36.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:			1.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083:			1.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087:			1.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	10.500,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:			3.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.500,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:			0,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:			2.000,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:			1.000,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005:			5.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0007	PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.736,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0007:			20.736,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	186.120,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:			186.120,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.388,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010:			8.388,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0002.2.0012	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0002.2.0012:			0,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	92.376,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:			92.376,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:			42.312,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	42.312,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	186.500,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	120.000,00
		00.01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	40.200,00
		00.01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	126.300,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.0009.2.0021	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020:	473.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	286.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0006.2.0023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.0009.2.0021:	286.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.632,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.368,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0006.2.0023:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	19.392,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	19.392,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	42.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025:	42.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.640,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0007.2.0029	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026:	8.640,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	83.229,66
3.3.90.39.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031	REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0007.2.0029:	83.229,66
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.39.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032:	40.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	395.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	395.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	172.068,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	57.932,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	240.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0095	PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	40.000,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	45.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.302.0004.2.0095	MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	60.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0095:	60.000,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.670,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.302.0004.2.0096:	3.670,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	3.036,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048:	3.036,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.39.00.2.06.08.122.0013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.39.00.2.06.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.08.122.0013.2.0050:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.684,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.08.243.0016.2.0051:	3.684,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.08.244.0013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.08.244.0013.2.0052:	3.684,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.08.482.0022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL "MORADIA DIGNA"	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.08.244.0013.2.0053:	18.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
3.3.90.39.00.2.06.08.11.334.0014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.08.482.0022.2.0093:	25.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
3.3.90.39.00.2.06.08.11.334.0014.2.0097	FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.08.11.334.0014.2.0054:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.344,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0056	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0056:	22.344,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	114.600,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	114.600,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	117.600,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	214.560,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058:	214.560,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	214.560,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	7.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.39.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.504,00
3.3.90.39.00.2.10.00.26.122.0002.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.504,00
3.3.90.39.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.26.122.0002.2.0071: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
3.3.90.39.00.2.12.00.27.813.0018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
3.3.90.39.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.696,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0077	REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.696,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078	REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLISTICO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0077: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.368,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.368,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080	REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0094	REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0086: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0094: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.27.695.0017.2.0087: 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	270.000,00
			45.000,00
			45.000,00
			10.000,00
			10.000,00
			80.000,00
			80.000,00
			1.596,00
			28.404,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:			540,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	540,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:			2.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:			20.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090:			3.000,00
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.47.00.2.03.00.09.331.0002.2.0015	CONTRIBUIÇÃO PASEP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Conta 3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:			10.000,00
3.3.90.48.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.47.00.2.03.00.09.331.0002.2.0015:			159.118,40
3.3.90.49.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	217,60
Total da Conta 3.3.90.48.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:			159.336,00
3.3.90.91.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074	PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.49.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:			1.000,00
3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Conta 3.3.90.91.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074:			1.000,00
3.3.90.93.00.2.03.00.04.122.0002.2.0012	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:			5.000,00
3.3.90.93.00.2.04.00.10.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:			34.500,00
3.3.90.93.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.93.00.2.03.00.04.122.0002.2.0012:			500,00
3.3.90.93.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	4.000,00
Total da Conta 3.3.90.93.00.2.05.00.10.122.0002.2.0016:			40.000,00
Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:			0,00
Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:			1.860,00
Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:			0,00
Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:			15.000,00
Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:			1.308,27
Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:			550,00
Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:			2.065,73
Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:			18.924,00
Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:			500,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.93.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0038	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	Total da Conta 3.3.93.39.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	530.820,00
4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDESTI	Total da Conta 3.3.93.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0038:	530.820,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	128,96
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036:	128,96
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.654,10
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0002.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	Total da Conta 4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037:	1.654,10
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0007.1.0006	CONSTRUÇÃO E REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0002.1.0001:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	40.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0006.1.0010	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0007.1.0006:	40.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0006.1.0011	CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	30.000,00
4.4.90.51.00.2.04.01.12.361.0007.1.0012	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0006.1.0010:	30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	35.000,00
4.4.90.51.00.2.05.00.10.122.0002.1.0014	CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E AUDITÓRIO	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0006.1.0011:	35.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	50.000,00
4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0016	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.01.12.361.0007.1.0012:	50.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0019	CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAÚDE / UBS	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.00.10.122.0002.1.0014:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	50.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0016:	50.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	49.316,73
4.4.90.51.00.2.06.00.11.334.0019.1.0040	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	5.683,27
4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0024	REESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0019:	55.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054:	50.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.11.334.0019.1.0040:	80.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	150.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0024:	150.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0025	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	100.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0025:	140.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0026	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	75.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0026:	100.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0027	INFRA ESTRUTURA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	390.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0027:	420.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.752.0019.1.0030	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.644,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1.356,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.752.0019.1.0030:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.782.0019.1.0031	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	150.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.782.0019.1.0031:	150.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.16.482.0019.1.0032	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.16.482.0019.1.0032:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.20.606.0019.1.0033	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.20.606.0019.1.0033:	84.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	00.01.90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.000.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034:	1.100.000,00
4.4.90.51.00.2.07.01.17.512.0011.1.0035	CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	100.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.01.17.512.0011.1.0035:	100.000,00
4.4.90.51.00.2.07.01.17.512.0011.1.0036	AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.01.17.512.0011.1.0036:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.12.00.27.812.0018.1.0038	INFRA ESTRUTURA ESPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.12.00.27.812.0018.1.0038:	30.000,00
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0002.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0002.1.0001:	8.000,00
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.1.0002	AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.1.0002:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0003	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.500,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	6.500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0003:	15.000,00
4.4.90.52.00.2.03.00.04.121.0002.1.0004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.52.00.2.04.00.12.122.0002.1.0005	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.00.04.121.0002.1.0004:	15.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0007	AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.122.0002.1.0005:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.2.0019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0007:	100.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.43 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.500,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0008	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.2.0019:	3.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0009	AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0008:	25.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0007.1.0013	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0009:	15.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.000,00
4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0002.1.0015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0007.1.0013:	15.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0004.1.0017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	00.01.59 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0002.1.0015:	50.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0004.1.0018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NASF	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0004.1.0017:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.52.00.2.05.02.10.305.0004.1.0020	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0004.1.0018:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.52.00.2.06.00.08.243.0016.1.0021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.10.305.0004.1.0020:	30.000,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30.000,00
4.4.90.52.00.2.06.00.08.244.0002.1.0022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEÍCULOS, MÓVEIS	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.08.243.0016.1.0021:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.52.00.2.06.01.08.243.0021.1.0023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.08.244.0002.1.0022:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.52.00.2.07.00.15.452.0019.1.0029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.08.243.0021.1.0023:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.15.452.0019.1.0029:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.52.00.2.08.00.20.605.0020.1.0037	AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.20.605.0020.1.0037:	20.000,00
4.4.90.52.00.2.13.00.08.244.0013.1.0039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FMAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.13.00.08.244.0013.1.0039:	30.000,00
4.4.90.61.00.2.07.00.16.482.0019.1.0032	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.07.00.16.482.0019.1.0032:	70.000,00
4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	330.000,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001:	330.000,00
9.9.99.99.00.2.03.00.99.999.0999.9.0002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 9.9.99.99.00.2.03.00.99.999.0999.9.0002:	20.000,00
		Total Geral:	20.556.470,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46.000,00	00.01.00	56,00	25.760,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46.000,00	00.01.01	27,00	12.420,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46.000,00	00.01.02	17,00	7.820,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.904,00	00.01.00	56,00	7.226,24
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.904,00	00.01.01	27,00	3.484,08
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.904,00	00.01.02	17,00	2.193,68
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.000,00	00.01.00	56,00	23.520,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.000,00	00.01.01	27,00	11.340,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.000,00	00.01.02	17,00	7.140,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.00	60,00	600,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.01	25,00	250,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.02	15,00	150,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	00.01.00	56,00	11.200,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	00.01.01	27,00	5.400,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	00.01.02	17,00	3.400,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	00.01.00	60,00	1.800,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	00.01.01	25,00	750,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	00.01.02	15,00	450,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	25.000,00	00.01.00	56,00	14.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	25.000,00	00.01.01	27,00	6.750,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	25.000,00	00.01.02	17,00	4.250,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	158.000,00	00.01.00	58,00	91.640,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	158.000,00	00.01.01	25,00	39.500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	158.000,00	00.01.02	17,00	26.860,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.500,00	00.01.00	60,00	900,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.500,00	00.01.01	25,00	375,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.500,00	00.01.02	15,00	225,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	00.01.00	56,00	1.120,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	00.01.01	27,00	540,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	00.01.02	17,00	340,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	00.01.00	60,00	300,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	00.01.01	25,00	125,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	00.01.02	15,00	75,00
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	10.000,00	00.01.00	100,00	10.000,00
1.1.2.1.02.2.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.1.2.1.02.2.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	250,00	00.01.00	100,00	250,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	8.000,00	00.01.00	100,00	8.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	8.000,00	00.01.00	100,00	8.000,00
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	9.000,00	00.01.00	100,00	9.000,00
1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	TAXA DE ESGOTO	7.000,00	00.01.00	100,00	7.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	113.956,00	00.01.17	100,00	113.956,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	1.100,00	00.01.00	100,00	1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.120,00	00.01.12	100,00	1.120,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	400,00	00.01.16	100,00	400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	3.500,00	00.01.17	100,00	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	35.000,00	00.01.18	82,40	28.840,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	35.000,00	00.01.19	17,60	6.160,00
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	1.000,00	00.01.22	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	1.125,00	00.01.23	100,00	1.125,00
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	4.000,00	00.01.24	100,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	10.500,00	00.01.29	100,00	10.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	600,00	00.01.44	100,00	600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	200,00	00.01.45	100,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	2.000,00	00.01.46	100,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00	00.01.47	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	5.000,00	00.01.48	100,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.49.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.670,00	00.01.49	100,00	3.670,00
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	1.900,00	00.01.50	100,00	1.900,00
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	2.500,00	00.01.51	100,00	2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/GESTÃO DO SUS	550,00	00.01.52	100,00	550,00
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	1.000,00	00.01.53	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	6.000,00	00.01.55	100,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	1.350,00	00.01.56	100,00	1.350,00
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	100,00	00.01.57	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00	00.01.92	100,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	11.978,00	00.01.00	100,00	11.978,00
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	1.500,00	00.01.00	100,00	1.500,00
1.3.3.1.01.1.2.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MULTAS E JUROS	200,00	00.01.00	100,00	200,00
1.3.3.1.01.1.3.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	400,00	00.01.00	100,00	400,00
1.3.3.1.01.1.4.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	00.01.00	100,00	100,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	40.000,00	00.01.00	100,00	40.000,00
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	56.812,00	00.01.12	100,00	56.812,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.722.600,00	00.01.00	38,51	3.358.817,22
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.722.600,00	00.01.01	35,29	3.078.467,11
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.722.600,00	00.01.02	26,20	2.285.315,67
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	370.265,00	00.01.00	75,00	277.698,75
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	370.265,00	00.01.01	25,00	92.566,25
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	365.000,00	00.01.00	75,00	273.750,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	365.000,00	00.01.01	25,00	91.250,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.148,00	00.01.00	60,00	1.288,80
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.148,00	00.01.01	25,00	537,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.148,00	00.01.02	15,00	322,20
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.297.085,00	00.01.00	100,00	1.297.085,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	118.000,00	00.01.00	100,00	118.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	491.950,00	00.01.48	100,00	491.950,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00	00.01.49	100,00	10.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.500,00	00.01.50	100,00	60.500,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	16.000,00	00.01.51	100,00	16.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	49.000,00	00.01.53	100,00	49.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	165.000,00	00.01.47	100,00	165.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRINCIPAL	5.000,00	00.01.43	100,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	98.000,00	00.01.44	100,00	98.000,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL	40.000,00	00.01.45	100,00	40.000,00
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	150.000,00	00.01.46	100,00	150.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	18.287,00	00.01.00	60,00	10.972,20
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	18.287,00	00.01.01	25,00	4.571,75
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	18.287,00	00.01.02	15,00	2.743,05
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - INCREMENTO PAB	300.000,00	00.01.48	100,00	300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	193.229,36	00.01.29	100,00	193.229,36
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	20.000,00	00.01.00	100,00	20.000,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.329.736,64	00.01.00	100,00	1.329.736,64
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.211.666,00	00.01.00	37,57	1.206.733,23
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.211.666,00	00.01.01	29,58	950.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.211.666,00	00.01.02	32,85	1.054.932,77
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	266.829,00	00.01.00	52,00	138.751,08
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	266.829,00	00.01.01	24,00	64.038,96
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	266.829,00	00.01.02	24,00	64.038,96
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.460,00	00.01.00	60,00	24.276,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.460,00	00.01.01	25,00	10.115,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.460,00	00.01.02	15,00	6.069,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	15.500,00	00.01.16	100,00	15.500,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	82.600,00	00.01.55	100,00	82.600,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	15.000,00	00.01.55	100,00	15.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	12.000,00	00.01.55	100,00	12.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	126.000,00	00.01.55	100,00	126.000,00
1.7.2.8.10.2.1.23.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS PTA/MG	120.000,00	00.01.22	100,00	120.000,00
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	24.000,00	00.01.56	100,00	24.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	2.300.964,00	00.01.18	82,40	1.895.994,34
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	2.300.964,00	00.01.19	17,60	404.969,66
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	6.500,00	00.01.57	100,00	6.500,00
1.9.2.1.99.1.1.99.00.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES	34.833,00	00.01.00	100,00	34.833,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	40.000,00	00.01.00	100,00	40.000,00
2.1.1.2.00.1.1.90.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - ASFALTO	1.000.000,00	00.01.90	100,00	1.000.000,00
2.2.1.3.00.1.1.92.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	25.000,00	00.01.92	100,00	25.000,00
2.4.1.8.05.1.1.46.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	00.01.46	100,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.23.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	100.000,00	00.01.23	100,00	100.000,00
2.4.1.8.10.5.1.24.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	00.01.24	100,00	100.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO ESTADO - PRÉ-ESCOLAR	35.000,00	00.01.22	100,00	35.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.01.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PONTES	75.000,00	00.01.24	100,00	75.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.02.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRA ESTRUTURA URBANA	390.000,00	00.01.24	100,00	390.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.03.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	00.01.24	100,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.04.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRA ESTRUTURA RURAL	150.000,00	00.01.24	100,00	150.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.05.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	150.000,00	00.01.24	100,00	150.000,00
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.744.520,00	00.01.01	100,00	-1.744.520,00
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	429,60	00.01.01	100,00	-429,60
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	3.657,40	00.01.01	100,00	-3.657,40
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	642.333,20	00.01.01	100,00	-642.333,20
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	53.365,80	00.01.01	100,00	-53.365,80
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.092,00	00.01.01	100,00	-8.092,00
TOTAL					20.556.470,00

Receitas

1.CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 00.RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor	Projeto/Atividade	Valor
50.000,00	1.1-INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00
7.000,00	2.1-RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	7.000,00
421.000,00	2.2-MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	421.000,00
392.000,00	2.3-MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	392.000,00
870.000,00		870.000,00

Total: 1-00.01.00

Sub-Total: 1

2.PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 00.RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor	Projeto/Atividade	Valor
25.760,00	9.1-AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA	375.000,00
7.226,24	1.2-AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	8.000,00
23.520,00	9.2-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
600,00	1.3-AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	8.500,00
11.200,00	1.4-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	13.000,00
1.800,00	2.4-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	275.650,00
14.000,00	2.5-COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	8.000,00
91.640,00	2.6-MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	148.500,00
900,00	2.7-PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO	20.736,00
1.120,00	2.8-MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	860.827,00
300,00	2.9-CONTRIBUIÇÃO AMM / CNM / ABO MG	23.088,00
10.000,00	2.10-MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	39.936,00
500,00	2.11-MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	41.544,00
1.000,00	2.12-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	43.500,00
250,00	2.13-MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	120.866,00
8.000,00	2.14-CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	54.978,00
8.000,00	2.15-CONTRIBUIÇÃO PASEP	159.118,40
9.000,00	2.16-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	8.120,85
7.000,00	2.18-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	49.944,00
1.100,00	2.21-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
11.978,00	1.21-TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	286.000,00
1.500,00	1.22-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEÍCULOS, MOVEIS	20.000,00
200,00	2.22-MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	35.364,00
400,00	1.23-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
100,00	1.25-CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	40.000,00

Recargas		Despesas	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00-DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	40.000,00	1.26-CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	25.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.358.817,22	2.26-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.640,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	277.698,75	1.27-INFRA ESTRUTURA URBANA	30.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	273.750,00	1.29-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.288,80	1.30-EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.644,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.297.085,00	2.31-REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	10.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	118.000,00	1.32-INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	100.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	10.972,20	2.32-REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS	45.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	20.000,00	1.33-AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.329.736,64	1.34-REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	163.400,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.206.733,23	1.36-AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO	10.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	138.751,08	1.37-AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRICULTURA	20.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	24.276,00	1.38-INFRA ESTRUTURA ESPORTE	10.000,00
1.9.2.1.99.1.1.99.00.00-DEMAIS INDENIZAÇÕES	34.833,00	1.40-CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	80.000,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00-DEMAIS RESTITUIÇÕES	40.000,00	2.50-REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
		2.51-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	84.647,00
		2.52-GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	305.519,00
		2.53-MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00
		2.54-MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	93.000,00
		2.55-PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.000,00
		2.56-MANTER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	7.000,00
		2.57-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	935.877,67
		2.58-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.500,00
		2.59-MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	290.345,00
		2.60-MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	20.400,00
		2.61-MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.560,00
		2.62-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	822.348,60
		2.63-MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00
		2.65-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	174.281,00
		2.66-INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	17.500,00
		2.67-APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	36.000,00
		2.68-EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	60.000,00
		2.69-MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	74.570,00
		2.70-MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORAMENTO	20.000,00
		2.71-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	16.000,00
		2.72-MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	134.443,00
		2.73-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	81.180,00
		2.74-PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00
		2.75-MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	80.608,00
		2.76-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	49.288,00
		2.77-REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	36.000,00
		2.78-REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLISTICO	10.000,00
		2.79-REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	80.000,00
		2.80-REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	26.000,00
		2.82-REPASSE AGENCIA DESENV. REG C. SERRA E CACHOEIRAS	12.100,00
		2.83-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	41.244,00
		2.84-REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	288.000,00
		2.85-REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	47.000,00
		2.86-REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	85.000,00

Receltas

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Código Receltas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA						
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE						
01.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
Total: 2-00.01.00				8.409.036,16		7.539.036,16
1.1.1.3.03.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL				12.420,00	1.5-AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	20.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL				3.484,08	1.6-CONSTRUÇÃO E REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	40.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL				11.340,00	1.8-AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE	25.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS				250,00	1.9-AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	15.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA				5.400,00	1.10-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	30.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				750,00	1.13-AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00-IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINCIPAL				6.750,00	2.16-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	194.031,15
1.1.1.8.02.3.1.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL				39.500,00	2.17-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ALUNOS	898.391,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS				375,00	2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	271.484,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA				540,00	2.23-MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	11.632,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				125,00	2.24-MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	300.686,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL				3.078.467,11	2.25-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	103.858,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL				92.566,25		
1.7.1.8.01.4.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL				91.250,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL				537,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL				4.571,75		
1.7.2.8.01.1.1.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				950.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				64.038,96		
1.7.2.8.01.3.1.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				10.115,00		
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00-FUNDES COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL				-1.744.520,00		
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00-FUNDES COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL				-429,60		
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00-FUNDES TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL				-3.657,40		
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00-FUNDES COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				-642.333,20		
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00-FUNDES COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				-53.365,80		
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00-FUNDES COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				-8.092,00		
Total: 2-00.01.01				1.920.082,15		1.920.082,15

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA

Receitas

Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	02.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE		
Código Receitas			
1.1.1.3.03.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL			
1.1.1.3.03.4.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL			
1.1.1.8.01.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL			
1.1.1.8.01.1.2.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS			
1.1.1.8.01.1.3.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA			
1.1.1.8.01.1.4.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1.1.1.8.01.4.1.00.00-IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC			
1.1.1.8.02.3.1.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			
1.1.1.8.02.3.2.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS			
1.1.1.8.02.3.3.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA			
1.1.1.8.02.3.4.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1.7.1.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL			
1.7.1.8.01.5.1.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL			
1.7.1.8.06.1.1.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL			
1.7.2.8.01.1.1.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			
1.7.2.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
1.7.2.8.01.3.1.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
Total: 2-00.01.02		3.466.325,33	

3.466.325,33

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	12.SERVIÇOS DE SAÚDE		
Código Receitas			
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00-REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
1.6.3.8.01.4.1.00.00-SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL			
Total: 2-00.01.12		57.932,00	

57.932,00

57.932,00

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	16.CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE		
Código Receitas			
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00-REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.			
1.7.2.8.01.4.1.00.00-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL			
Total: 2-00.01.16		15.900,00	

15.900,00

15.900,00

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	17.CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP		
Total: 2-00.01.16		15.900,00	

15.900,00

15.900,00

Despesas

Valor Projeto/Atividade	Valor
7.820,00 1.14-CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E AUDITÓRIO	20.000,00
2.193,68 2.33-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	1.244.396,00
7.140,00 2.35-MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	1.247.793,32
150,00 2.36-RATEIO CONSORCIO CISDESTE	15.465,93
3.400,00 2.37-RATEIO CONSORCIO CISLESTE	90.058,08
450,00 2.38-SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	530.820,00
4.250,00 2.39-CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO	84.144,00
26.860,00 2.40-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	175.000,00
225,00 2.41-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	38.835,00
340,00 2.48-FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	4.468,00
75,00 2.49-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	15.345,00
2.285.315,67	
322,20	
2.743,05	
1.054.932,77	
64.038,96	
6.069,00	
Total: 2-00.01.02	3.466.325,33

3.466.325,33

Valor Projeto/Atividade	Valor
1.120,00 2.35-MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	57.932,00
56.812,00	
Total: 2-00.01.12	57.932,00

57.932,00

57.932,00

Valor Projeto/Atividade	Valor
400,00 2.15-CONTRIBUIÇÃO PASEP	217,60
15.500,00 2.62-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	15.682,40
Total: 2-00.01.16	15.900,00

15.900,00

15.900,00

Receitas

Codigo	Receitas	Valor
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	113.956,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	REMUN. DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	3.500,00
Total: 2-00.01.17		117.456,00

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Valor
00	RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	28.840,00
18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		1.895.994,34
Total: 2-00.01.18			1.924.834,34

Codigo	Receitas	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN. DEPOSITOS FUNDEB	28.840,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	1.895.994,34
Total: 2-00.01.18		1.924.834,34

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Valor
00	RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.160,00
19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)		404.969,66
Total: 2-00.01.19			411.129,66

Codigo	Receitas	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN. DEPOSITOS FUNDEB	6.160,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	404.969,66
Total: 2-00.01.19		411.129,66

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Valor
00	RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00
22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO		120.000,00
Total: 2-00.01.22			156.000,00

Codigo	Receitas	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	REMUN. DEPOSITOS TRANSF. CONV. VINC. EDUCAÇÃO	1.000,00
1.7.2.8.10.2.1.23.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS PTAMG	120.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO ESTADO - PRÉ-ESCOLAR	35.000,00
Total: 2-00.01.22		156.000,00

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Valor
00	RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.125,00
23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A SAÚDE		100.000,00
Total: 2-00.01.23			101.125,00

Codigo	Receitas	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUN. DEPOSITOS CONV. VINC. SAÚDE	1.125,00
2.4.1.8.10.1.1.23.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	100.000,00
Total: 2-00.01.23		101.125,00

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Valor
00	RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL		50.000,00
Total: 2-00.01.24			1.308,27

Codigo	Receitas	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUN. DEPOSITOS CONV. VINC. SAÚDE	500,00
2.4.1.8.10.1.1.23.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	50.000,00
Total: 2-00.01.24		1.308,27

Despesas

Valor	Projeto/Atividade	
113.956,00	1.30-EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3.500,00	2.58-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Total: 2-00.01.17		117.456,00

Valor	Projeto/Atividade	
28.840,00	2.27-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60%	
1.895.994,34	2.30-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	
Total: 2-00.01.18		1.924.834,34

Valor	Projeto/Atividade	
6.160,00	1.12-REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	
404.969,66	1.13-AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total: 2-00.01.19		411.129,66

Valor	Projeto/Atividade	
1.000,00	1.11-CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	
120.000,00	2.12-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOOURARIA	
35.000,00	2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	
Total: 2-00.01.22		156.000,00

Valor	Projeto/Atividade	
1.125,00	2.12-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOOURARIA	
100.000,00	1.16-CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	
Total: 2-00.01.23		101.125,00

Valor	Projeto/Atividade	
500,00	2.12-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOOURARIA	
50.000,00	1.16-CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	
49.3.16.73	1.19-CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAÚDE / UBS	
1.308,27	2.33-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	
Total: 2-00.01.24		1.308,27

Receitas

Codigo	Receitas	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00-REMIN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	4.000,00	4.000,00
2.4.1.8.10.5.1.24.00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	150.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.01.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PONTES	75.000,00	100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.02.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRA ESTRUTURA URBANA	390.000,00	75.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.03.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	100.000,00	390.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.04.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRA ESTRUTURA RURAL	150.000,00	150.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.05.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	150.000,00	100.000,00
Total: 2-00.01.24	969.000,00	969.000,00

Identificação de Uso
 Grupo Destinação
 Especificação de Destinação

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 29.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Codigo

Receitas	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00-REMIN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	10.500,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	193.229,36
Total: 2-00.01.29	203.729,36

Codigo

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 43.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

Receitas

	Valor
1.7.1.8.05.2.1.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRINCIPAL	5.000,00
Total: 2-00.01.43	5.000,00

Codigo

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 44.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

Receitas

	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00-REMIN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	600,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	98.000,00
Total: 2-00.01.44	98.600,00

Codigo

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 45.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)

Receitas

	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00-REMIN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	200,00
Total: 2-00.01.45	200,00

Despesas

Projeto/Atividade	Valor
2.12-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	4.000,00
1.24-REESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	100.000,00
1.25-CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	75.000,00
1.26-CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	390.000,00
1.27-INFRA ESTRUTURA URBANA	100.000,00
1.31-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	150.000,00
1.35-CONSTRUÇÃO FOSSA SEPTICA	100.000,00
Total: 2-00.01.24	969.000,00

Projeto/Atividade

	Valor
1.39-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FMAS	30.000,00
2.52-GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	720,00
2.87-SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	47.380,00
2.89-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	118.629,36
2.90-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	7.000,00
Total: 2-00.01.29	203.729,36

Projeto/Atividade

	Valor
2.19-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00
Total: 2-00.01.43	5.000,00

Projeto/Atividade

	Valor
2.18-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	600,00
2.22-MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	98.000,00
Total: 2-00.01.44	98.600,00

Projeto/Atividade

	Valor
2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	200,00
Total: 2-00.01.45	200,00

Receitas

1.7.1.8.05.4.1.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL 40.000,00

Total: 2-00.01.45 40.200,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 46.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

Codigo Receitas

	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00-REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	2.000,00	1.7-AQUIS.VEICULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	150.000,00	2.23-MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	9.388,00
2.4.1.8.05.1.1.46.00.00-TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	2.24-MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	142.632,00
Total: 2-00.01.46	252.000,00		252.000,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 47.TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO

Codigo Receitas

	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALARIO EDUCAÇÃO	1.000,00	2.18-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	30.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	165.000,00	2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	126.300,00
		2.22-MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.700,00
Total: 2-00.01.47	166.000,00		166.000,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 48.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA

Codigo Receitas

	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	5.000,00	1.17-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA	491.950,00	1.18-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NASF	10.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - INCREMENTO PAB	300.000,00	1.19-CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	5.683,27
		2.42-MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	89.066,00
		2.43-PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	50.000,00
		2.44-MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	446.851,73
		2.45-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	85.350,00
		2.95-PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	90.000,00
Total: 2-00.01.48	796.950,00		796.950,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 49.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Codigo Receitas

	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.49.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.670,00	2.96-MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	13.670,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00		
Total: 2-00.01.49	13.670,00		13.670,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 50.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE

Codigo Receitas

	Valor	Projeto/Atividade	Valor

Recargas		Despesas	
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00-REMIN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	1.900,00	2.48-FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILANCIA	3.568,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	60.500,00	2.49-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	58.832,00
Total: 2-00.01.50	62.400,00		62.400,00
Identificação de Uso			
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação			
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação			
51.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
Codigo Recargas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00-REMIN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST FARMACEUTICA	2.500,00	2.47-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	18.500,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	16.000,00		
Total: 2-00.01.51	18.500,00		18.500,00
Identificação de Uso			
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação			
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação			
52.TRANSFERÊNCIAS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS			
Codigo Recargas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.52.00-REMIN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/GESTÃO DO SUS	550,00	2.33-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	550,00
Total: 2-00.01.52	550,00		
Identificação de Uso			
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação			
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação			
53.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
Codigo Recargas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00-REMIN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	1.000,00	1.15-AQUISIÇÃO VEICULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	50.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	49.000,00		
Total: 2-00.01.53	50.000,00		50.000,00
Identificação de Uso			
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação			
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação			
55.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Codigo Recargas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00-REMIN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	6.000,00	1.20-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00-PROGRAMA SAÚDE EM CASA	82.600,00	2.33-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	2.065,73
1.7.2.8.03.1.1.02.00-PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	15.000,00	2.35-MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	75.758,27
1.7.2.8.03.1.1.03.00-VIGILANCIA AMBIENTAL - DENGUE	12.000,00	2.41-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	126.000,00	2.44-MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	79.276,00
Total: 2-00.01.55	241.600,00	2.45-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	5.000,00
		2.47-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	16.500,00
		2.49-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	3.000,00
			241.600,00
Identificação de Uso			
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação			
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação			
56.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)			
Codigo Recargas	Valor	Projeto/Atividade	Valor

Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.56.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)
 1.7.2.8.98.1.1.51.01.00-TRANSF. FEAS PISO MINEIRO

1.350,00 2.88-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

25.350,00

Total: 2-00.01.56

24.000,00

25.350,00

Identificação de Uso
 Grupo Destinação
 Especificação de Destinação

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 57.MULTAS DE TRANSITO

Código Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.57.00-REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO
 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00-MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO

Valor Projeto/Atividade

100,00 2.60-MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
 6.500,00

Valor
 6.600,00

Total: 2-00.01.57

6.600,00

Identificação de Uso
 Grupo Destinação
 Especificação de Destinação

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 90.OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNA

Código Receitas

2.1.1.2.00.1.1.90.00.00-OPERÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - ASFALTO

Valor Projeto/Atividade

1.000.000,00
 1.000.000,00 1.34-REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Valor
 1.000.000,00
1.000.000,00

Total: 2-00.01.90

1.000.000,00

Identificação de Uso
 Grupo Destinação
 Especificação de Destinação

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 92.ALIENAÇÃO DE BENS

Código Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.92.00-REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS
 2.2.1.3.00.1.1.92.00.00-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Valor Projeto/Atividade

1.500,00 1.2-AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO
 25.000,00 1.3-AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO
 2.000,00 1.4-AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
 16.000,00 1.34-REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Valor
 2.000,00
 6.500,00
 2.000,00
 16.000,00
26.500,00

Total: 2-00.01.92

26.500,00

Sub-Total: 2 20.556.470,00

19.686.470,00

Total Geral: 20.556.470,00

20.556.470,00



RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE EDUCAÇÃO

01 - RECEITAS

A - IMPOSTOS

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.904,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	158.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.500,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	25.000,00
	SUB-TOTAL	311.904,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.722.600,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	370.265,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	365.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.148,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	18.287,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.211.666,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	266.829,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.460,00
	SUB-TOTAL	12.997.255,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B) 13.309.159,00

EDUCAÇÃO

A - DESPESA ORÇADA DA EDUCAÇÃO POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12	EDUCAÇÃO	
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	214.031,15
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	948.391,00
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	271.484,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	382.318,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	103.858,00

TOTAL DAS DESPESAS 1.920.082,15

B - CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 2.452.398,00

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A + B) 4.372.480,15

Cálculo de Aplicação na Educação

RECEITA BASE DE CÁLCULO		13.309.159,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	25.00%	3.327.289,75
TOTAL PREVISTO NA EDUCAÇÃO	32.85%	4.372.058,73
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	7.85%	1.044.768,98



FUNDEB

Aplicação com Remuneração de Profissionais do Magistério

RECEITA PREVISTA DE ARRECADAÇÃO DO FUNDEB

1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	35.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF.EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	2.300.964,00
SUB-TOTAL		2.335.964,00

Cálculo de Aplicação no FUNDEB

MÍNIMO PREVISTO PARA APLICAÇÃO	60.00%	1.401.578,40
VALOR PREVISTO DE APLICACAO	82.4%	1.924.834,34
SUERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	22.4%	523.255,94

RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE SAÚDE

01 - RECEITAS

A - IMPOSTOS

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.904,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	158.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.500,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	25.000,00
SUB-TOTAL		311.904,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.722.600,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.148,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	18.287,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.211.666,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	266.829,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40.460,00
SUB-TOTAL		12.261.990,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B) **12.573.894,00**

SAÚDE

A - DESPESA ORÇADA PARA SAÚDE POR FUNCIONAL PROGRAMATICA

10	SAÚDE	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.264.396,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	1.968.281,33
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	175.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10.304.004	SAÚDE DE TODOS	4.468,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	54.180,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.466.325,33



TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A) 3.466.325,33

Cálculo de Aplicação na Saúde

RECEITA BASE DE CÁLCULO		12.573.894,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	15.00%	1.886.084,10
TOTAL PREVISTO NA SAÚDE	27.57%	3.466.325,33
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	12.57%	1.580.241,23

DESPESAS DE PESSOAL

Cálculo da Receita Corrente Líquida

1 - TOTAL DA RECEITA CORRENTE	20.783.868,00
2 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB	2.452.398,00
3 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR AO RPPS	0,00

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (1 - 2 - 3) 18.331.470,00

Demonstrativo das Despesas de Pessoal

1) Despesa de Pessoal do Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.029,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	471.751,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.269.358,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.511.839,00

SUB-TOTAL 8.299.978,16

2) Despesa de Pessoal do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	533.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00

SUB-TOTAL 646.000,00

TOTAL 8.945.978,16

Cálculo de Gastos com Pessoal

EXECUTIVO	45.28%	8.299.978,16
LEGISLATIVO	3.52%	646.000,00
TOTAL DO MUNICÍPIO	48.8%	8.945.978,16

Município de São Sebastião da Vargem Alegre - LOA 2019
Compatibilidade da Proposta Orçamentária com o
Anexo de Metas Fiscais

Em R\$ 1,00

Descrição	Anexo de Metas Fiscais	Proposta Orçamentária	Diferença (R\$)
RECEITAS			
Receitas Correntes	20.783.868	20.783.868	-
Receitas de Capital	1.225.000	1.225.000	-
Soma	22.008.868	22.008.868	-
Dedução para formação do FUNDEB	(2.452.398)	(2.452.398)	-
Sub-total	19.556.470	19.556.470	-
(-) Deduções:			
Alienação de Bens, Op. Crédito e Apl.Financeiras	25.000	1.025.000	1.000.000
Total de Receitas Primárias	19.531.470	18.531.470	(1.000.000)
DESPESAS			
Despesas Correntes	17.846.720	17.023.187	(823.533)
Despesas de Capital	1.689.750	3.513.283	1.823.533
Sub-total	19.536.470	20.536.470	1.000.000
(-) Deduções:			
Juros, Encargos e Amortização da Dívida	330.000	330.000	-
Sub-total	330.000	330.000	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000	20.000	-
Total de Despesas Primárias	19.226.470	20.226.470	1.000.000
RESULTADO PRIMÁRIO	305.000	(1.695.000)	(1.990.000)
Dívida Pública Consolidada*	-	-	-
Deduções*	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
Passivos Reconhecidos*	-	-	-
Dívida Fiscal Líquida*	-	-	-
RESULTADO NOMINAL			

Fonte: LDO/2018 *

Notas:

* As Receitas de investimentos esta acrescida em R\$ 1.000.000,00 de reais, tendo em vista a Aprovação da Lei nº 520 de 25 de setembro de 2017, porém o contrato da operação não foi assinado no decorrer de 2018 antes período eleitoral, ficando portanto para ser assinado em 2019, esta é a motivação da inclusão do mesmo

* Quanto ao aumento do Valor das despesas de Investimentos com recursos próprios, se deve a revisão realizada onde aumentamos o Valor em R\$ 823.533,00.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, REPRESENTADA
PELO PREFEITO MUNICIPAL, SR. CLAUDIOMIR JOSÉ
MARTINS VIEIRA E A EMPRESA SÃO SEBASTIÃO
COMBUSTIVEIS LTDA - EPP**

Por este instrumento de contrato Administrativo, que assinam entre si, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE**, entidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ - Ministério da Fazenda sob o nº 01.616.854-0001-60, com sede na Praça José Honorato de Almeida, 83, centro, em São Sebastião da Vargem Alegre - MG. Neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Claudiomir José Martins Vieira, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **SÃO SEBASTIÃO COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.910.953/0001-03, com sede na Rodovia Geraldo Bicalho, km 01, São Sebastião da Vargem Alegre-MG, CEP 36793-000, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Waltenir Fagundes Lima, resolvem celebrar o presente Contrato de fornecimento de produto, de conformidade com o que consta do Pregão Presencial nº 050/2018, passando o Edital e a proposta da **CONTRATADA**, independentemente de sua transcrição, a fazer parte integrante e complementar deste Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

a) O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, conforme procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 050/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZOS

a) O fornecimento deverá ocorrer imediatamente mediante a apresentação da ordem de serviço pelo setor de compras.

b) O contrato iniciará em 15/12/2018, encerrando-se em 31/12/2019.

c) **APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, A EMPRESA DEVERÁ CUMPRIR RIGOROSAMENTE COM O LOCAL DE ENTREGA, CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO, PRAZO DE ENTREGA E O QUANTITATIVO SOLICITADO NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONCOMITANTE EDITAL.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REPRESENTANTE E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O **CONTRATANTE** indica o Sr. _____, residente e domiciliado nesta cidade, como seu representante para acompanhamento, fiscalização e assinar a respectiva nota, que servirá de confrontante, legal das mercadorias fornecidas. Cabendo a **CONTRATADA** facilitar em todas as suas fases, o desempenho desta função e fornecer qualquer esclarecimento que lhe for solicitado.

Parágrafo único - Qualquer impedimento ao andamento na entrega do objeto deverá ser comunicado no mesmo dia, por escrito, ao **CONTRATANTE**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE ESTADO DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Compete a CONTRATANTE:

- a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
- b) Pagar a importância correspondente ao fornecimento, no prazo contratado.
- c) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, através de um servidor especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo.

Conforme art. 65,

§ 1º - O contratado fica obrigado aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50 % (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:

Inciso II – As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Compete a CONTRATADA:

- a) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da aquisição do objeto.
- b) Manter durante a execução deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- c) Apresentar à CONTRATANTE, a qualquer tempo, documentos que a mesma exigir.
- d) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato.
- e) Fornecer, conforme exigência do edital e setor requisitante.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

- a) O presente contrato terá início em 15/12/2018, encerrando-se em 31/12/2019.
- b) Fica estabelecido o prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data de homologação da licitação, para que o adjudicatário assine o instrumento de contrato.
- c) A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, através da secretaria requisitante poderá em qualquer momento solicitar o cancelamento do contrato, em caso do fornecimento não atender às condições mínimas de qualidade para o fim a que se destina, causando prejuízos e transtornos à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE.

Parágrafo primeiro - A paralisação das atividades, por iniciativa da CONTRATADA, implicará na rescisão, de pleno direito deste contrato, caso em que o CONTRATANTE se obriga tão somente a pagar pelos fornecimentos, porventura fornecido até o momento da rescisão do presente instrumento.

Parágrafo segundo - Se ocorrer motivo de força maior ou comprovado caso fortuito, que determine a suspensão do cronograma de fornecimento, o presente contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, de pleno direito, sem qualquer ônus.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Pregão Presencial nº 050/2018



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor abaixo discriminado, pelo fornecimento, incluso todas as despesas que venham ocorrer, necessárias ao cumprimento integral do objeto contratado.

Nº Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	68	GASOLINA COMUM	LT	2.784,9939	5,6003	15.596,8013
2	2423	ETANOL	LT	49.759,6220	3,4486	171.601,0324
3	2424	ÓLEO DIESEL S10.	LT	37.373,0048	4.6634	147.285,2706
4	3881	Óleo lubrificante para moto multiviscoso semi- sintético SAE 20W50- Frasco de 1litro	FRS	30	25,10	753,00
5	3882	Fluído hidráulico DOT 4 para freios – Frasco 500ml	FRS	18	24,90	498,00
6	3883	Filtro de óleo lubrificante, uso motor, a gasolina, referencia fabril 7075753 TECFIL	UN	20	32,00	640,00
7	3884	Filtro de Ar tipo motor gasolina referencia 7722936 TECFIL	UN	20	21,00	420,00
8	3885	Filtro de óleo lubrificante uso motor aplicação veiculo Volkswagen Gol	UN	30	26,00	780,00
9	3886	Filtro de Ar tipo motor gasolina aplicação veículo Volkswagen Gol	UN	40	22,00	880,00
10	3887	Filtro de óleo TM 2 para Gol	UN	26	24,90	747,00
11	3888	Óleo para motor gasolina e álcool semi-sintético 5w30- Frasco de 1 litro	FRS	59	22,00	2.200,00
12	3889	Óleo para motor gasolina e álcool semi-sintético SAE 15W40- Frasco de 1 litro	FRS	147	21,00	6.300,00
13	3890	Óleo lubrificante multiviscoso para motores diesel turba SAE 15W40- Balde de 20 l	BD	17	210,00	3.570,00
14	3891	Fluído lubrificante para direção hidráulica tipo ATF SAE 10 w- Frasco de 1 litro	FRS	14	30,00	600,00
15	3892	Filtro de óleo para micro ônibus volare motor MWM	UN	20	190,00	3.800,00
16	3893	Filtro de óleo para micro ônibus Iveco motor 3.0 16v	UN	20	219,00	4.380,00
17	3894	Óleo lubrificante multiviscoso para motores diesel turbo SAE 15W40- Frasco de 1 litro	FRS	15	22,00	330,00
18	3896	Lubrificante Hidráulico mineral (ISSO 68) –Balde 20 litros	BD	10	218,00	2.180,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS**

19	3897	Óleo para caixa SAE 90- Balde 20 litros	BD	5	180,00	900,00
20	3898	Óleo para caixa SAE 90- Frasco de 1 litro	BD	10	28,30	283,00
21	3899	Óleo 2 tempos para rossadeira e motosserra- Frasco 500ml	FRS	10	12,00	180,00
22	3900	Óleo hidráulico tipo THF11- Balde 20 litros	BD	5	180,00	900,00
23	3901	Fluído lubrificante para direção hidráulica tipo ATF SAE 10 w- Balde 20 litros	BD	4	550,00	2.750,00
24	3902	Filtro de óleo TM 5 para Fiat uno	UN	48	24,90	1.245,00
25	3903	Filtro de óleo Doblô 1.8 torck	UN	4	28,70	200,90
26	3904	Graxa para Chassi CA2- balde 20 litros	BD	10	350,00	3.500,00
27	3905	Graxa para Chassi CA2- Frasco de 1 litro	FRS	5	30,00	150,00
28	3906	Graxa para rolamento NLGI2 – Lata de 1kg	LAT	20	30,00	600,00
29	3907	Graxa Grafitada sabão de lítio – Balde 20 litros	BD	16	650,00	13.000,00
30	3908	Óleo lubrificante para motores diesel 15w40 Caterpillar- Balde 20 litros	BD	7	210,00	2.100,00
31	3909	Óleo multifuncional para transmissão do trator Massey Ferguson – Balde 20 litros	BD	13	200,00	2.600,00
32	3910	Óleo lubrificante para sistemas de transmissão de equipamentos Caterpillar SAE 30- Pote 20 litros	BD	4	200,15	800,60
33	3911	Óleo 140 para diferencial – Balde 20 litros	BD	10	420,00	4.200,00
34	3912	Óleo lubrificante para sistemas de transmissão de equipamentos Caterpillar SAE 50- Pote 20 litros	PT	8	200,10	1.600,80
35	3913	Óleo de sistema hidráulico para equipamentos Caterpillar W10 – Pote 20 litros	PT	8	800,00	8.000,00
36	3914	Líquido Arrefecedor hidráulico de equipamentos Caterpillar – Balde 20 litros	BD	10	1.150,00	11.500,00
37	6384	Balde flua (ARLA 32) - Balde 20 litros.	BD	32	109,00	3.488,00
38	6385	Filtro de óleo para micro ônibus Iveco motor F4HE3481*6153093	UN	25	165,00	4.125,00

VALOR GLOBAL DO CONTRATO POR EXTENSO: R\$ 440.997,20 (quatrocentos e quarenta mil e novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos).

CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE ESTADO DE MINAS GERAIS

A CONTRATANTE efetuará o pagamento, após o fornecimento do produto, à prazo, em até 30 (trinta) dias úteis, devendo a Nota Fiscal/Fatura estar devidamente atestada pelo setor competente, e mediante comprovação de recolhimento dos encargos sociais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem bancária, contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se os objetos forem entregues em desacordo com as especificações constantes na proposta.

PARÁGRAFO QUINTO - Os preços propostos poderão ser objeto de repactuação entre as partes, com base na adequação aos novos preços de mercado, devendo a contratada justificar e comprovar os reajustes praticados com notas fiscais e planilhas, respeitadas as disposições legais vigentes. Deverá ser montado processo administrativo, protocolado na Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO SEXTO - A cada pagamento efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE-MG, a adjudicatária deverá comprovar sua regularidade fiscal com o Sistema de Seguridade Social – INSS e FGTS. Tal comprovação será objeto de confirmação "ON-LINE", sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido sistema.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da CONTRATANTE, designado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

Este Contrato somente sofrerá alterações ante circunstâncias de fatos supervenientes, consoante disposições do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações posteriores, por meio de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente e publicado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a Contratada à multa de mora calculada sobre o valor estimado do contrato, sem prejuízo das demais sanções, inclusive a prevista no inciso IV, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, que será aplicada na forma seguinte:

- a) atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%;
- b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte da Administração;

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Prefeitura M. de São



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE ESTADO DE MINAS GERAIS

Sebastião da V. Alegre poderá, garantida a prévia defesa da licitante vencedora no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:

- a) advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações necessárias à regularização de faltas ou defeitos concernentes a entrega das cestas básicas, a critério da administração da Prefeitura Municipal de São Sebastião da V. Alegre;
- b) multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado sobre o valor estimado do contrato;
- c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de São Sebastião da V. Alegre, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da Prefeitura Municipal de São Sebastião da V. Alegre, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação.

Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada por ocasião do pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião da V. Alegre

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, de acordo com os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo primeiro

No caso do Inciso II do art. 79, deverá haver manifestação, por escrito, da parte interessada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo primeiro

Por interesse da Administração, o presente Contrato poderá ser rescindido, ficando a CONTRATANTE obrigada a comunicar à CONTRATADA, por escrito, e a rescisão se efetuará no prazo de 30 (trinta) dias, sem que caiba o direito de qualquer indenização à CONTRATADA, além do pagamento normal referente ao fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE a publicação do extrato deste contrato no quadro de avisos localizado no *hall* da Prefeitura de São Sebastião da Vargem Alegre, conforme dispõe a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Para dirimir qualquer questão oriunda do presente Contrato, fica eleito o FORO DA COMARCA DE MIRAÍ, com exceção de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos, combinados e contratados, em tudo quanto neste documento se contém, assinam-no em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS**

São Sebastião da Vargem Alegre (MG), 15 de Dezembro de 2018.

CLAUDIOMIR JOSÉ MARTINS VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE SVA

WALTENIR FAGUNDES LIMA
SÃO SEBASTIÃO COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP

TESTEMUNHAS:

1 - _____ - CPF sob n° _____

2 - _____ - CPF sob n° _____



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, REPRESENTADA
PELO PREFEITO MUNICIPAL, SR. CLAUDIOMIR JOSÉ
MARTINS VIEIRA E A EMPRESA SÃO SEBASTIÃO
COMBUSTIVEIS LTDA - EPP**

Por este instrumento de contrato Administrativo, que assinam entre si, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE**, entidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ - Ministério da Fazenda sob o nº 01.616.854-0001-60, com sede na Praça José Honorato de Almeida, 83, centro, em São Sebastião da Vargem Alegre - MG. Neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Claudiomir José Martins Vieira, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **SÃO SEBASTIÃO COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.910.953/0001-03, com sede na Rodovia Geraldo Bicalho, km 01, São Sebastião da Vargem Alegre-MG, CEP 36793-000, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Waltenir Fagundes Lima, resolvem celebrar o presente Contrato de fornecimento de produto, de conformidade com o que consta do Pregão Presencial nº 050/2018, passando o Edital e a proposta da **CONTRATADA**, independentemente de sua transcrição, a fazer parte integrante e complementar deste Instrumento, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

a) O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, conforme procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 050/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZOS

a) O fornecimento deverá ocorrer imediatamente mediante a apresentação da ordem de serviço pelo setor de compras.

b) O contrato iniciará em 15/12/2018, encerrando-se em 31/12/2019.

c) APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, A EMPRESA DEVERÁ CUMPRIR RIGOROSAMENTE COM O LOCAL DE ENTREGA, CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO, PRAZO DE ENTREGA E O QUANTITATIVO SOLICITADO NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONCOMITANTE EDITAL.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REPRESENTANTE E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

O **CONTRATANTE** indica o Sr. _____, residente e domiciliado nesta cidade, como seu representante para acompanhamento, fiscalização e assinar a respectiva nota, que servirá de confrontante, legal das mercadorias fornecidas. Cabendo a **CONTRATADA** facilitar em todas as suas fases, o desempenho desta função e fornecer qualquer esclarecimento que lhe for solicitado.

Parágrafo único - Qualquer impedimento ao andamento na entrega do objeto deverá ser comunicado no mesmo dia, por escrito, ao **CONTRATANTE**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE ESTADO DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Compete a CONTRATANTE:

- a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
- b) Pagar a importância correspondente ao fornecimento, no prazo contratado.
- c) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, através de um servidor especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo.

Conforme art. 65,

§ 1º - O contratado fica obrigado aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50 % (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:

Inciso II – As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Compete a CONTRATADA:

- a) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da aquisição do objeto.
- b) Manter durante a execução deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- c) Apresentar à CONTRATANTE, a qualquer tempo, documentos que a mesma exigir.
- d) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato.
- e) Fornecer, conforme exigência do edital e setor requisitante.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

- a) O presente contrato terá início em 15/12/2018, encerrando-se em 31/12/2019.

b) Fica estabelecido o prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data de homologação da licitação, para que o adjudicatário assine o instrumento de contrato.

c) A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, através da secretaria requisitante poderá em qualquer momento solicitar o cancelamento do contrato, em caso do fornecimento não atender às condições mínimas de qualidade para o fim a que se destina, causando prejuízos e transtornos à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE.

Parágrafo primeiro - A paralisação das atividades, por iniciativa da CONTRATADA, implicará na rescisão, de pleno direito deste contrato, caso em que o CONTRATANTE se obriga tão somente a pagar pelos fornecimentos, porventura fornecido até o momento da rescisão do presente instrumento.

Parágrafo segundo - Se ocorrer motivo de força maior ou comprovado caso fortuito, que determine a suspensão do cronograma de fornecimento, o presente contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, de pleno direito, sem qualquer ônus.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Pregão Presencial nº 050/2018



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor abaixo discriminado, pelo fornecimento, incluso todas as despesas que venham ocorrer, necessárias ao cumprimento integral do objeto contratado.

Nº Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	68	GASOLINA COMUM	LT	2.784,9939	5,6003	15.596,8013
2	2423	ETANOL	LT	49.759,6220	3,4486	171.601,0324
3	2424	ÓLEO DIESEL S10.	LT	37.373,0048	4.6634	147.285,2706
4	3881	Óleo lubrificante para moto multiviscoso semi- sintético SAE 20W50- Frasco de 1litro	FRS	30	25,10	753,00
5	3882	Fluído hidráulico DOT 4 para freios – Frasco 500ml	FRS	18	24,90	498,00
6	3883	Filtro de óleo lubrificante, uso motor, a gasolina, referencia fabril 7075753 TECFIL	UN	20	32,00	640,00
7	3884	Filtro de Ar tipo motor gasolina referencia 7722936 TECFIL	UN	20	21,00	420,00
8	3885	Filtro de óleo lubrificante uso motor aplicação veiculo Volkswagen Gol	UN	30	26,00	780,00
9	3886	Filtro de Ar tipo motor gasolina aplicação veículo Volkswagen Gol	UN	40	22,00	880,00
10	3887	Filtro de óleo TM 2 para Gol	UN	26	24,90	747,00
11	3888	Óleo para motor gasolina e álcool semi-sintético 5w30- Frasco de 1 litro	FRS	59	22,00	2.200,00
12	3889	Óleo para motor gasolina e álcool semi-sintético SAE 15W40- Frasco de 1 litro	FRS	147	21,00	6.300,00
13	3890	Óleo lubrificante multiviscoso para motores diesel turba SAE 15W40- Balde de 20 l	BD	17	210,00	3.570,00
14	3891	Fluído lubrificante para direção hidráulica tipo ATF SAE 10 w- Frasco de 1 litro	FRS	14	30,00	600,00
15	3892	Filtro de óleo para micro ônibus volare motor MWM	UN	20	190,00	3.800,00
16	3893	Filtro de óleo para micro ônibus Iveco motor 3.0 16v	UN	20	219,00	4.380,00
17	3894	Óleo lubrificante multiviscoso para motores diesel turbo SAE 15W40- Frasco de 1 litro	FRS	15	22,00	330,00
18	3896	Lubrificante Hidráulico mineral (ISSO 68) –Balde 20 litros	BD	10	218,00	2.180,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS**

19	3897	Óleo para caixa SAE 90- Balde 20 litros	BD	5	180,00	900,00
20	3898	Óleo para caixa SAE 90- Frasco de 1 litro	BD	10	28,30	283,00
21	3899	Óleo 2 tempos para rossadeira e motosserra- Frasco 500ml	FRS	10	12,00	180,00
22	3900	Óleo hidráulico tipo THF11- Balde 20 litros	BD	5	180,00	900,00
23	3901	Fluido lubrificante para direção hidráulica tipo ATF SAE 10 w- Balde 20 litros	BD	4	550,00	2.750,00
24	3902	Filtro de óleo TM 5 para Fiat uno	UN	48	24,90	1.245,00
25	3903	Filtro de óleo Doblô 1.8 torck	UN	4	28,70	200,90
26	3904	Graxa para Chassi CA2- balde 20 litros	BD	10	350,00	3.500,00
27	3905	Graxa para Chassi CA2- Frasco de 1 litro	FRS	5	30,00	150,00
28	3906	Graxa para rolamento NLGI2 – Lata de 1kg	LAT	20	30,00	600,00
29	3907	Graxa Grafitada sabão de lítio – Balde 20 litros	BD	16	650,00	13.000,00
30	3908	Óleo lubrificante para motores diesel 15w40 Caterpillar- Balde 20 litros	BD	7	210,00	2.100,00
31	3909	Óleo multifuncional para transmissão do trator Massey Ferguson – Balde 20 litros	BD	13	200,00	2.600,00
32	3910	Óleo lubrificante para sistemas de transmissão de equipamentos Caterpillar SAE 30- Pote 20 litros	BD	4	200,15	800,60
33	3911	Óleo 140 para diferencial – Balde 20 litros	BD	10	420,00	4.200,00
34	3912	Óleo lubrificante para sistemas de transmissão de equipamentos Caterpillar SAE 50- Pote 20 litros	PT	8	200,10	1.600,80
35	3913	Óleo de sistema hidráulico para equipamentos Caterpillar W10 – Pote 20 litros	PT	8	800,00	8.000,00
36	3914	Líquido Arrefecedor hidráulico de equipamentos Caterpillar – Balde 20 litros	BD	10	1.150,00	11.500,00
37	6384	Balde flua (ARLA 32) - Balde 20 litros.	BD	32	109,00	3.488,00
38	6385	Filtro de óleo para micro ônibus Iveco motor F4HE3481*6153093	UN	25	165,00	4.125,00

VALOR GLOBAL DO CONTRATO POR EXTENSO: R\$ 440.997,20 (quatrocentos e quarenta mil e novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos).

CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS**

A CONTRATANTE efetuará o pagamento, após o fornecimento do produto, à prazo, em até 30 (trinta) dias úteis, devendo a Nota Fiscal/Fatura estar devidamente atestada pelo setor competente, e mediante comprovação de recolhimento dos encargos sociais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem bancária, contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se os objetos forem entregues em desacordo com as especificações constantes na proposta.

PARÁGRAFO QUINTO - Os preços propostos poderão ser objeto de repactuação entre as partes, com base na adequação aos novos preços de mercado, devendo a contratada justificar e comprovar os reajustes praticados com notas fiscais e planilhas, respeitadas as disposições legais vigentes. Deverá ser montado processo administrativo, protocolado na Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO SEXTO - A cada pagamento efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE-MG, a adjudicatária deverá comprovar sua regularidade fiscal com o Sistema de Seguridade Social – INSS e FGTS. Tal comprovação será objeto de confirmação "ON-LINE", sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido sistema.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da CONTRATANTE, designado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

Este Contrato somente sofrerá alterações ante circunstâncias de fatos supervenientes, consoante disposições do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações posteriores, por meio de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente e publicado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a Contratada à multa de morta calculada sobre o valor estimado do contrato, sem prejuízo das demais sanções, inclusive a prevista no inciso IV, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, que será aplicada na forma seguinte:

- a) atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%;
- b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte da Administração;

Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Prefeitura M. de São



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE ESTADO DE MINAS GERAIS

Sebastião da V. Alegre poderá, garantida a prévia defesa da licitante vencedora no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:

- a) advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações necessárias à regularização de faltas ou defeitos concernentes a entrega das cestas básicas, a critério da administração da Prefeitura Municipal de São Sebastião da V. Alegre;
- b) multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado sobre o valor estimado do contrato;
- c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de São Sebastião da V. Alegre, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da Prefeitura Municipal de São Sebastião da V. Alegre, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação.

Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada por ocasião do pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião da V. Alegre

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, de acordo com os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo primeiro

No caso do Inciso II do art. 79, deverá haver manifestação, por escrito, da parte interessada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo primeiro

Por interesse da Administração, o presente Contrato poderá ser rescindido, ficando a CONTRATANTE obrigada a comunicar à CONTRATADA, por escrito, e a rescisão se efetuará no prazo de 30 (trinta) dias, sem que caiba o direito de qualquer indenização à CONTRATADA, além do pagamento normal referente ao fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE a publicação do extrato deste contrato no quadro de avisos localizado no *hall* da Prefeitura de São Sebastião da Vargem Alegre, conforme dispõe a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Para dirimir qualquer questão oriunda do presente Contrato, fica eleito o FORO DA COMARCA DE MIRAÍ, com exceção de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos, combinados e contratados, em tudo quanto neste documento se contém, assinam-no em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS**

São Sebastião da Vargem Alegre (MG), 15 de Dezembro de 2018.

CLAUDIOMIR JOSÉ MARTINS VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE SSVVA

WALTENIR FAGUNDES LIMA
SÃO SEBASTIÃO COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP

TESTEMUNHAS:

1 - _____ - CPF sob nº _____

2 - _____ - CPF sob nº _____