



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

LEI Nº 470/2014.

“Dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de São Sebastião da Vargem Alegre para o exercício financeiro de 2015”.

A Câmara Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre, Estado de Minas Gerais, aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, para o exercício financeiro de 2015, compreendendo:

I- O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos;

II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da Administração Municipal;

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da receita Total

Art. 2º- A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R\$ 19.307.300,00 (Dezenove Milhões, Trezentos e Sete Mil e Trezentos Reais) desdobradas nos seguintes agregados:

I- Receita CorrenteR\$ 16.317.300,00

II- Receita CapitalR\$ 2.990.000,00

Art. 3º- As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto nos Anexos desta Lei.

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

ASS:

Lenydy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração



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

Art. 4º- A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante dos Anexos desta Lei.

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total

Art. 5º- A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 19.307.300,00, conforme desdobradas e informadas nos relatórios anexos.

Art. 6º- Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015.

Capítulo III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º- A despesa total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos desta Lei.

Capítulo IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º- Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, no percentual de 14%, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I- anulação parcial ou total de dotações;

II- incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

III- excesso de arrecadação em bases constantes.

Parágrafo Único – Exclui-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo o valor correspondente à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

29 / 12 / 14

ASS: _____

Laurecy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração



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

Título III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 09 – As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretária Municipal de Administração.

Art. 10 – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

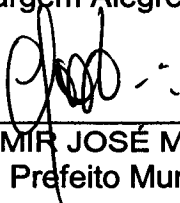
Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar e/ou incluir na Lei do Plano Plurianual no exercício 2015 os projetos e programas, ações e metas para adequar a Lei orçamentária de 2015.

Art. 14 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo único: O Ordenador de despesa poderá autorizar a mudança por fonte da receita indicada na dotação orçamentária na LOA, através de decreto, devidamente justificado.

Art. 15 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

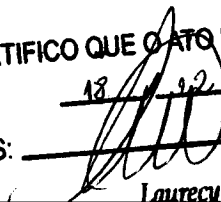
São Sebastião da Vargem Alegre, 18 de dezembro de 2014.



CLAUDIOMIR JOSÉ MARTINS VIEIRA
Prefeito Municipal

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA
18 / 12 / 14

ASS: _____


Laurecy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração

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

Unidade: 1 - Câmara Municipal

Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
01.031.021.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	73.653,00	73.653,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.653,00	
01.031.021.2.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	362.312,00	0,00	362.312,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	300.260,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.052,00		
01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	352.035,00	0,00	352.035,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	121.537,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	26.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.550,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	46.590,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	99.108,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
01.031.021.2.0116	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14 ASS: _____ Laurecy Aparecida Carneiro Secretária Municipal de Administração		721.347,00	73.653,00	795.000,00

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

Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito

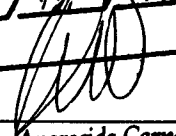
Sub-Unidade: 0 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
04.031.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			
04.031.020.2.0003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	228.000,00	0,00	228.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	135.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	50.000,00		
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	10.000,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			
04.122.020.1.0003	AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTO PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
04.122.020.1.0044	MANUTENÇÃO SEDE PREF. MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
04.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.021.2.0028	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	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		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA				
18 / 12 / 14				
ASS: _____				
Laurecy Aparecida Carneiro		238.000,00	50.000,00	288.000,00
Secretária Municipal de Administração				

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

Unidade: 2 - Secretaria de Administração

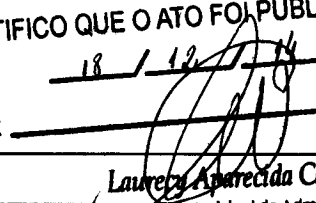
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
04.121.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.121.021.2.0020	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.021.1.0004	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	1.593.220,00	0,00	1.593.220,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	710.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	6.720,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	180.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
04.122.021.2.0006	MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
04.122.021.2.0095	TREINAMENTO PESSOAL	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
04.122.023	MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO			
04.122.023.2.0007	MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.181	POLICIAMENTO			
06.181.177	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR			
06.181.177.2.0019	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	47.652,00	0,00	47.652,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.652,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
24	COMUNICAÇÕES			
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
24.122.137	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS			
24.122.137.2.0018	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14 ASS: 				
	Laurecy Aparecida Carneiro Secretaria Municipal de Administração	1.911.872,00	20.000,00	1.931.872,00

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

Unidade: 3 - Assessoria Jurídica

Sub-Unidade: 0 - Assessoria Jurídica

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.636	MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			
04.122.636.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	41.220,00	1.000,00	42.220,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	
04.122.636.2.0061	PAGAMENTO PRECATÓRIOS JURÍDICOS	225.000,00	0,00	225.000,00
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	225.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA				
18 / 12 / 14				
ASS: 				
Laurecy Aparecida Carneiro		266.220,00	1.000,00	267.220,00
Secretaria Municipal de Administração				

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

Unidade: 4 - Educação e Cultura

Sub-Unidade: 0 - Educação e Cultura

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.188	ENSINO REGULAR			
12.361.188.1.0024	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
12.361.188.1.0038	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	808.000,00	0,00	808.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	380.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
12.361.427	MERENDA ESCOLAR			
12.361.427.2.0047	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
12.361.439	TRANSPORTE ESCOLAR			
12.361.439.1.0027	AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
12.361.439.2.0043	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	865.000,00	0,00	865.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	85.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.439	TRANSPORTE ESCOLAR			
12.364.439.2.0031	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	151.000,00	0,00	151.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.190	PRE ESCOLAR			
12.365.190.1.0019	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	
12.365.190.1.0020	AQUISIÇÃO MÓVEIS UTENS. EQUIPAMENTOS P/CRECHE	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
12.365.190.1.0021	CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
12.365.190.1.0022	AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
12.365.190.2.0035	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	143.000,00	0,00	143.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
12.365.190.2.0036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
12.365.190.2.0038	MANUTENÇÃO MERENDA CRECHE	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.247	MÓVEIS E LIVROS			
12.366.247.1.0028	AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
12.366.427	MERENDA ESCOLAR			
12.366.427.2.0044	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
12.366.439	TRANSPORTE ESCOLAR			
12.366.439.2.0068	TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS	2.000,00	0,00	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	1.000,00		
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12.367.649	PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE			
12.367.649.2.0125	CONVENIO APAE	81.600,00	0,00	81.600,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	39.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.363	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			
13.392.363.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

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

Unidade: 4 - Educação e Cultura

Sub-Unidade: 0 - Educação e Cultura

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13.392.363.2.0109	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA				
18 / 12 / 14				
ASS: _____				
Murecy Aparecida Carneiro		2.577.600,00	626.000,00	3.203.600,00
Secretaria Municipal de Administração				

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

Unidade: 5 - Secretaria do Meio Ambiente

Sub-Unidade: 0 - Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.111	MEIO AMBIENTE			
18.541.111.2.0104	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
18.541.111.2.0106	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	69.000,00	0,00	69.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
18.541.111.2.0108	ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFLORESTAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
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		
18.541.455	EROSÃO			
18.541.455.2.0052	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTRA EROSÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
18.541.640	PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA			
18.541.640.2.0107	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	1.000,00		
18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			
18.604.111	MEIO AMBIENTE			
18.604.111.2.0105	CONVENIO IMA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

124.000,00

0,00

124.000,00

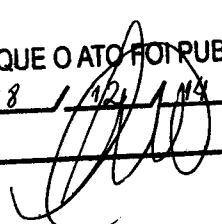
ASS: _____

Lucyery Aparecida Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

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

Unidade: 6 - Urbanismo e Saneamento

Sub-Unidade: 0 - Urbanismo e Saneamento

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
17	SANEAMENTO			
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
17.511.449	ESGOTOS			
17.511.449.1.0092	CONSTRUÇÃO FOSSO SÉPTICA	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.449	ESGOTOS			
17.512.449.1.0014	AMPLIAÇÃO REDES SISTEMAS DE ESGOTO	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	
17.512.449.2.0029	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14				
ASS: 				
Laurecy Aparecida Carneiro Secretária Municipal de Administração		70.000,00	110.000,00	180.000,00

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

Unidade: 7 - Fundo Municipal de Assistência Social

Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.639	ASSISTENCIA A IDOSOS			
08.241.639.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.095	PROGRAMA TRAVESSIA PROJETO TRAVESSIA SOCIAL			
08.244.095.1.1000	PROGRAMA TRAVESSIA SOCIAL	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
08.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.486.1.0083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
08.244.486.2.0057	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	218.000,00	0,00	218.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		
08.244.486.2.0069	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
08.244.486.2.0070	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	157.000,00	0,00	157.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
08.244.652	PROGRAMA FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO			
08.244.652.2.1002	MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREGO	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
16	HABITAÇÃO			
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
16.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16.244.486.2.0097	PROJETO MORAR BEM	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 2014

ASS: _____

Laurecy Aparecida Carneiro

Secretária Municipal de Administração

567.000,00

160.000,00

727.000,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 8 - Secretaria de Assistência Social
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.637	CONSELHO TUTELAR			
08.243.637.1.0089	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	
08.243.637.2.0081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	58.000,00	0,00	58.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
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	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.486.1.0084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	0,00	20.100,00	20.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.100,00	
08.244.486.2.0055	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	305.000,00	0,00	305.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
08.244.486.2.0111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14 ASS: 		368.000,00	30.100,00	398.100,00

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

Unidade: 9 - FUNDEB - Fundo Desenv.Ensino Fundamental

Sub-Unidade: 0 - FUNDEB - Fundo Desenv.Ensino Fundamental

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.188	ENSINO REGULAR			
12.361.188.1.0036	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MAT. PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
12.361.188.1.0042	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
12.361.188.2.0039	MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60%	1.320.500,00	0,00	1.320.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	980.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00		
12.361.188.2.0040	MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	547.000,00	0,00	547.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
12.361.188.2.0060	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	28.400,00	0,00	28.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.400,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.190	PRÉ ESCOLAR			
12.365.190.2.0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	111.500,00	0,00	111.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	89.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA				
18 / 12 / 14				
ASS: _____				
Laurecy Aparecida Carneiro				
Secretário Municipal de Administração				
		2.007.400,00	25.000,00	2.032.400,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.120	VEÍCULOS			
10.301.120.1.0029	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	0,00	79.000,00	79.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.000,00	
10.301.120.2.0071	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	438.000,00	0,00	438.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
10.301.128	ASSISTENCIA MÉDICA			
10.301.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.801.500,00	0,00	1.801.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
10.301.128.2.0073	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00		
10.301.128.2.0092	CONSORCIO CISLESTE	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
10.301.428	POSTO SAÚDE			
10.301.428.1.0030	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	
10.301.432	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			
10.301.432.1.0086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSIST. ODONTOLOGICA	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
10.301.432.2.0093	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.429	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO			
10.305.429.2.0075	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	86.000,00	0,00	86.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14 ASS: _____ Laurecy Aparecida Carneiro Secretaria Municipal de Administração		2.790.500,00	129.000,00	2.919.500,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

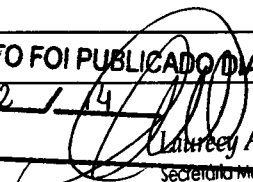
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO VINCULADO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.128	ASSISTENCIA MÉDICA			
10.301.128.1.0085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
10.301.128.2.0050	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	409.000,00	0,00	409.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	320.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
10.301.128.2.0074	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
10.301.428	POSTO SAÚDE			
10.301.428.1.0087	CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	
10.301.432	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			
10.301.432.2.0100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL	49.000,00	0,00	49.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS			
10.303.431.2.0051	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.430	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA			
10.304.430.2.0076	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA		482.000,00	350.000,00	832.000,00

18/12/2014 16:39:28

Impresso por: VAGUINEI

ASS:

 Laurecy Aparecida Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde
Sub-Unidade: 2 - CONSORCIO CISLESTE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.642	RATEIO CONSORCIO CISLESTE			
10.122.642.2.0114	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	62.016,42	983,58	63.000,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.672,08		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.344,34		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		983,58	
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA				
18 / 12 / 14				
ASS: _____				
Thurecy Aparecida Carneiro		62.016,42	983,58	63.000,00
Secretária Municipal de Administração				

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 4 - RATEIO CONSORCIO CISDESTE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.644	RATEIO CONSORCIO CISDESTE			
10.302.644.2.0122	RATEIO CONSORCIO C ISDESTE	8.808,00	0,00	8.808,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.317,91		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.490,09		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14				
ASS: 				
		8.808,00	0,00	8.808,00

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

Unidade: 11 - Secretaria de Finanças

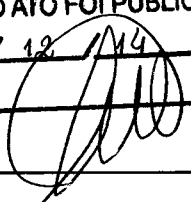
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
04.121.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.121.021.1.0088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
04.121.021.2.0103	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	82.000,00	0,00	82.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.024	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			
04.122.024.1.0006	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
04.122.024.2.0008	MANUTENÇÃO DO C.P.S.	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
04.122.030	SETOR DE RENDAS E TESOURARIA			
04.122.030.2.0009	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.032	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			
04.123.032.1.0008	AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/SETOR	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
04.123.032.2.0010	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	177.000,00	0,00	177.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.635	CONTROLE INTERNO			
04.124.635.2.0062	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
09.331.494	CONTRIBUIÇÃO PASEP			
09.331.494.2.0032	CONTRIBUIÇÃO PASEP	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS			
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.999.9.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>18</u> / <u>12</u> / <u>14</u> ASS: _____ <i>(Laurecy Aparecida Carneiro)</i> Secretária Municipal de Administração		460.000,00	23.000,00	483.000,00

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
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.695	TURISMO			
23.695.363	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			
23.695.363.2.0026	REALIZ. APOIO A FESTIVIDADES / COMEMORAÇÕES	187.000,00	0,00	187.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	180.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.641	COORDENADORIA DE ESPORTES			
27.812.641.2.0110	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
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		
27.812.641.2.0112	SUBVENÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
27.813	LAZER			
27.813.224	CENTROS ESPORTIVOS			
27.813.224.1.0025	CONSTRUÇÃO RECUP. CENTROS ESPORTIVOS	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
27.813.224.1.0026	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	
27.813.224.2.0041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA				
18 / 12 / 14				
ASS: 				
		279.000,00	22.000,00	301.000,00

Laurecy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração

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

Unidade: 13 - Secretaria de Infra Estrutura

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.451.021.2.0102	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA INFRAESTRUTURA	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00		
15.451.326	CEMITÉRIO MUNICIPAL			
15.451.326.1.0091	CONSTRUÇÃO CAPELA E MANUT DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
15.451.535	PONTES E BUEIROS			
15.451.535.1.0041	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
15.451.645	CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA			
15.451.645.1.0093	CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	550.000,00	550.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00	
15.451.650	RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL			
15.451.650.1.0095	RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.452.021.2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	741.000,00	0,00	741.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
15.452.325	LIMPEZA PÚBLICA			
15.452.325.1.0012	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	
15.452.325.2.0022	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	361.000,00	0,00	361.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
15.452.327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
15.452.327.2.0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
15.452.328	PARQUES E JARDINS			
15.452.328.2.0025	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
15.452.646	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA			
15.452.646.1.0094	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
15.482	HABITAÇÃO URBANA			
15.482.316	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES			
15.482.316.1.0011	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	
15.752	ENERGIA ELÉTRICA			
15.752.268	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO			
15.752.268.1.0009	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	
15.752.269	ELETRIFICAÇÃO RURAL			
15.752.269.1.0010	PART. EXTENSÃO REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
15.782.634	ESTRADAS VICINAIS			
15.782.634.1.0015	ABERTURA REST. ESTRADAS VICINAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
15.782.634.2.0033	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	435.000,00	0,00	435.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
15.785	TRANSPORTES ESPECIAIS			
15.785.575	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS			
15.785.575.1.0018	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAQ. EQUIPAMENTOS	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	
15.785.575.2.0034	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	42.500,00	0,00	42.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

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

Unidade: 13 - Secretaria de Infra Estrutura

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
20	AGRICULTURA			
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.534	ESTRADAS RURAIS			
20.606.534.1.0034	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	50.000,00	800.000,00	850.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA				
18 / 12 / 14				
ASS: _____				
Luizley Aparecida Carneiro				
Secretária Municipal de Administração				
		1.730.500,00	2.125.000,00	3.855.500,00

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

Unidade: 14 - Secretaria da Agricultura

Sub-Unidade: 0 - Secretaria da Agricultura

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.111	MEIO AMBIENTE			
18.541.111.2.0096	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
20	AGRICULTURA			
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.122.021.2.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	255.000,00	0,00	255.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
20.122.643	CONVENIO ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR			
20.122.643.2.0113	CONVENIO ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
20.122.647	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO			
20.122.647.2.0123	ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
20.122.648	ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE			
20.122.648.2.0124	ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
20.601.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.601.021.2.0078	FOMENTO P/ DISTR. DE SEMENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
20.605	ABASTECIMENTO			
20.605.111	MEIO AMBIENTE			
20.605.111.1.0040	AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRIC. MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.111	MEIO AMBIENTE			
20.606.111.2.0015	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	412.000,00	0,00	412.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
20.606.111.2.0016	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	94.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA				
18 / 12 / 14				
ASS: _____				
Laurea Aparecida Carneiro		810.800,00	20.000,00	830.800,00
Secretária Municipal de Administração				

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

Unidade: 15 - Secretaria de Transportes

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Transportes

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
26	TRANSPORTE			
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
26.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
26.122.021.2.0098	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	49.500,00	0,00	49.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
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		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA				
18 / 12 / 2014				
ASS: Laurecy Aparecida Carneiro				
Secretaria Municipal de Administração		49.500,00	0,00	49.500,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 19 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente
Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.638	CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.243.638.1.0090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
08.243.638.2.0099	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14 ASS:  Laurecy Aparecida Carneiro Secretária Municipal de Administração		14.000,00	3.000,00	17.000,00

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	73.653,00	721.347,00	795.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	73.653,00	721.347,00	795.000,00
01.031.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.653,00	721.347,00	795.000,00
01.031.021.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO	73.653,00	0,00	73.653,00
	LEGISLATIVA			
01.031.021.2.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	362.312,00	362.312,00
01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	352.035,00	352.035,00
01.031.021.2.0116	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	0,00	7.000,00	7.000,00
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14 ASS:  Laurecy Aparecida Carneiro Secretaria Municipal de Administração		73.653,00	721.347,00	795.000,00

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

Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito

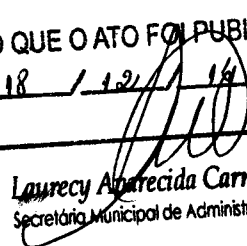
Sub-Unidade: 0 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	238.000,00	288.000,00
04.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	228.000,00	228.000,00
04.031.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	228.000,00	228.000,00
04.031.020.2.0003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	228.000,00	228.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	10.000,00	60.000,00
04.122.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.020.1.0003	AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTO PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.020.1.0044	MANUTENÇÃO SEDE PREF. MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.021.2.0028	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

ASS:


Laurecy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração

50.000,00

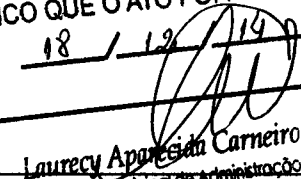
238.000,00

288.000,00

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	20.000,00	1.699.220,00	1.719.220,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	60.000,00	60.000,00
04.121.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.000,00	60.000,00
04.121.021.2.0020	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.639.220,00	1.659.220,00
04.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.599.220,00	1.619.220,00
04.122.021.1.0004	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.593.220,00	1.593.220,00
04.122.021.2.0006	MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.021.2.0095	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.023	MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.023.2.0007	MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO	0,00	40.000,00	40.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	47.652,00	47.652,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	47.652,00	47.652,00
06.181.177	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	0,00	47.652,00	47.652,00
06.181.177.2.0019	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	0,00	47.652,00	47.652,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	165.000,00	165.000,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	165.000,00	165.000,00
24.122.137	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	0,00	165.000,00	165.000,00
24.122.137.2.0018	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	0,00	165.000,00	165.000,00
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 2014 ASS:  Laureacy Aparecida Carneiro Secretária Municipal de Administração		20.000,00	1.911.872,00	1.931.872,00

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

Unidade: 3 - Assessoria Jurídica

Sub-Unidade: 0 - Assessoria Jurídica

[illegible]

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

ASS:

Laurecy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração

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

Unidade: 4 - Educação e Cultura

Sub-Unidade: 0 - Educação e Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	626.000,00	2.507.600,00	3.133.600,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	1.973.000,00	2.083.000,00
12.361.188	ENSINO REGULAR	60.000,00	808.000,00	868.000,00
12.361.188.1.0024	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.188.1.0038	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	808.000,00	808.000,00
12.361.427	MERENDA ESCOLAR	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.427.2.0047	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.439	TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	865.000,00	915.000,00
12.361.439.1.0027	AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.439.2.0043	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	0,00	865.000,00	865.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	151.000,00	151.000,00
12.364.439	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	151.000,00	151.000,00
12.364.439.2.0031	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	0,00	151.000,00	151.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	515.000,00	295.000,00	810.000,00
12.365.190	PRE ESCOLAR	515.000,00	295.000,00	810.000,00
12.365.190.1.0019	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.190.1.0020	AQUISIÇÃO MÓVEIS UTENS. EQUIPAMENTOS P/CRECHE	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.190.1.0021	CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.190.1.0022	AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.190.2.0035	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	0,00	143.000,00	143.000,00
12.365.190.2.0036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.190.2.0038	MANUTENÇÃO MERENDA CRECHE	0,00	150.000,00	150.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	7.000,00	8.000,00
12.366.247	MÓVEIS E LIVROS	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.247.1.0028	AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.427	MERENDA ESCOLAR	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.427.2.0044	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.439	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.000,00	2.000,00
12.366.439.2.0068	TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	81.600,00	81.600,00
12.367.649	PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE	0,00	81.600,00	81.600,00
12.367.649.2.0125	CONVENIO APAE	0,00	81.600,00	81.600,00
13	CULTURA	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.363	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.363.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	19.000,00	19.000,00
13.392.363.2.0109	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS	0,00	51.000,00	51.000,00
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 13 / 12 / 14 ASS: Laureci Aparecida Carneiro Secretário Municipal de Administração		626.000,00	2.577.600,00	3.203.600,00

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

Unidade: 5 - Secretaria do Meio Ambiente

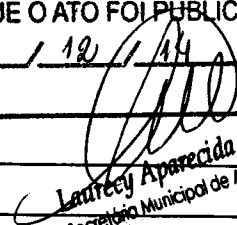
Sub-Unidade: 0 - Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	124.000,00	124.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	121.000,00	121.000,00
18.541.111	MEIO AMBIENTE	0,00	109.000,00	109.000,00
18.541.111.2.0104	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.111.2.0106	MANUT, ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	0,00	69.000,00	69.000,00
18.541.111.2.0108	ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFLORESTAMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.455	EROSÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.455.2.0052	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTRA EROSÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.640	PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA	0,00	7.000,00	7.000,00
18.541.640.2.0107	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA	0,00	7.000,00	7.000,00
18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	3.000,00	3.000,00
18.604.111	MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
18.604.111.2.0105	CONVENIO IMA	0,00	3.000,00	3.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

ASS: _____


Laurecy Aparecida Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

0,00

124.000,00

124.000,00

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

Unidade: 6 - Urbanismo e Saneamento

Sub-Unidade: 0 - Urbanismo e Saneamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
17	SANEAMENTO	110.000,00	70.000,00	180.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.449	ESGOTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.449.1.0092	CONSTRUÇÃO FOSSE SÉPTICA	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.000,00	70.000,00	150.000,00
17.512.449	ESGOTOS	80.000,00	70.000,00	150.000,00
17.512.449.1.0014	AMPLIAÇÃO REDES SISTEMAS DE ESGOTO	80.000,00	0,00	80.000,00
17.512.449.2.0029	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	70.000,00	70.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

ASS: _____

Laurecy Aparecida Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

110.000,00

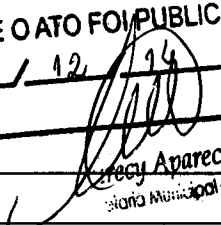
70.000,00

180.000,00

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

Unidade: 7 - Fundo Municipal de Assistência Social

Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.000,00	542.000,00	702.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	27.000,00	27.000,00
08.241.639	ASSISTENCIA A IDOSOS	0,00	27.000,00	27.000,00
08.241.639.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	160.000,00	515.000,00	675.000,00
08.244.095	PROGRAMA TRAVESSIA PROJETO TRAVESSIA SOCIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.095.1.1000	PROGRAMA TRAVESSIA SOCIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	395.000,00	475.000,00
08.244.486.1.0083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.486.2.0057	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	218.000,00	218.000,00
08.244.486.2.0069	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.486.2.0070	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	157.000,00	157.000,00
08.244.652	PROGRAMA FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.652.2.1002	MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREG	0,00	120.000,00	120.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	25.000,00	25.000,00
16.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	25.000,00
16.244.486.2.0097	PROJETO MORAR BEM	0,00	25.000,00	25.000,00
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14 ASS:  Greicy Aparecida Carneiro Secretaria Municipal de Administração		160.000,00	567.000,00	727.000,00

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

Unidade: 8 - Secretaria de Assistência Social

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.100,00	368.000,00	398.100,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	58.000,00	68.000,00
08.243.637	CONSELHO TUTELAR	10.000,00	58.000,00	68.000,00
08.243.637.1.0089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.637.2.0081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	58.000,00	58.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.100,00	310.000,00	330.100,00
08.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.100,00	310.000,00	330.100,00
08.244.486.1.0084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	20.100,00	0,00	20.100,00
08.244.486.2.0055	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	305.000,00	305.000,00
08.244.486.2.0111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA	0,00	5.000,00	5.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12

ASS: _____

30.100,00

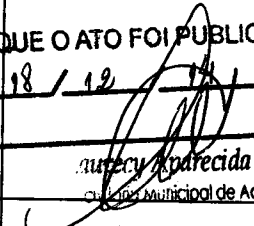
368.000,00

398.100,00

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

Unidade: 9 - FUNDEB - Fundo Desenv.Ensino Fundamental

Sub-Unidade: 0 - FUNDEB - Fundo Desenv.Ensino Fundamental

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	25.000,00	2.007.400,00	2.032.400,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	1.895.900,00	1.920.900,00
12.361.188	ENSINO REGULAR	25.000,00	1.895.900,00	1.920.900,00
12.361.188.1.0036	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.188.1.0042	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.188.2.0039	MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60%	0,00	1.320.500,00	1.320.500,00
12.361.188.2.0040	MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	0,00	547.000,00	547.000,00
12.361.188.2.0060	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	0,00	28.400,00	28.400,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	111.500,00	111.500,00
12.365.190	PRE ESCOLAR	0,00	111.500,00	111.500,00
12.365.190.2.0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	0,00	111.500,00	111.500,00
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 2014				
ASS:  Aurecy Aparecida Carneiro Chefe Municipal de Administração				
		25.000,00	2.007.400,00	2.032.400,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	129.000,00	2.790.500,00	2.919.500,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	129.000,00	2.704.500,00	2.833.500,00
10.301.120	VEÍCULOS	79.000,00	438.000,00	517.000,00
10.301.120.1.0029	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	79.000,00	0,00	79.000,00
10.301.120.2.0071	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	0,00	438.000,00	438.000,00
10.301.128	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.201.500,00	2.201.500,00
10.301.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.801.500,00	1.801.500,00
10.301.128.2.0073	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.128.2.0092	CONSORCIO CISLESTE	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.428	POSTO SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.428.1.0030	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.432	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	10.000,00	65.000,00	75.000,00
10.301.432.1.0086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSIST. ODONTOLÓGICA	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.432.2.0093	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	65.000,00	65.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	86.000,00	86.000,00
10.305.429	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	86.000,00	86.000,00
10.305.429.2.0075	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	0,00	86.000,00	86.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

ASS: _____

[Assinatura]

 Secretária Municipal de Administração

129.000,00

2.790.500,00

2.919.500,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	350.000,00	482.000,00	832.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	350.000,00	479.000,00	829.000,00
10.301.128	ASSISTENCIA MÉDICA	50.000,00	430.000,00	480.000,00
10.301.128.1.0085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.128.2.0050	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	0,00	409.000,00	409.000,00
10.301.128.2.0074	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	0,00	21.000,00	21.000,00
10.301.428	POSTO SAÚDE	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.428.1.0087	CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAÚDE / UBS	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.432	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	49.000,00	49.000,00
10.301.432.2.0100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	49.000,00	49.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.431.2.0051	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.430	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.430.2.0076	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE	0,00	2.000,00	2.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

ASS: _____

18 / 12 / 2014

Laurecy Aparecida Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

350.000,00

482.000,00

832.000,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

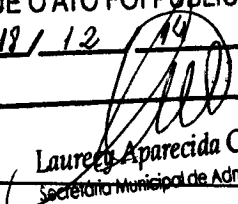
Sub-Unidade: 2 - CONSORCIO CISLESTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	0,00	63.000,00	63.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	63.000,00	63.000,00
10.122.642	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	0,00	63.000,00	63.000,00
10.122.642.2.0114	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	0,00	63.000,00	63.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

ASS: _____


Laurecia Aparecida Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

0,00

63.000,00

63.000,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 4 - RATEIO CONSORCIO CISDESTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	0,00	8.808,00	8.808,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.808,00	8.808,00
10.302.644	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	0,00	8.808,00	8.808,00
10.302.644.2.0122	RATEIO CONSORCIO C ISDESTE	0,00	8.808,00	8.808,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18/12/2014

ASS.

Laureley Aparecida Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

0,00

8.808,00

8.808,00

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

Unidade: 11 - Secretaria de Finanças

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	23.000,00	319.000,00	342.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000,00	82.000,00	87.000,00
04.121.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	82.000,00	87.000,00
04.121.021.1.0088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
04.121.021.2.0103	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS	0,00	82.000,00	82.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	24.000,00	34.000,00
04.122.024	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	3.000,00	13.000,00
04.122.024.1.0006	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.024.2.0008	MANUTENÇÃO DO C.P.S.	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.030	SETOR DE RENDAS E TESOUREARIA	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.030.2.0009	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	0,00	21.000,00	21.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00	177.000,00	185.000,00
04.123.032	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	177.000,00	185.000,00
04.123.032.1.0008	AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/SETOR	8.000,00	0,00	8.000,00
04.123.032.2.0010	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	0,00	177.000,00	177.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	36.000,00	36.000,00
04.124.635	CONTROLE INTERNO	0,00	36.000,00	36.000,00
04.124.635.2.0062	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	0,00	36.000,00	36.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	140.000,00	140.000,00
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	140.000,00	140.000,00
09.331.494	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	140.000,00	140.000,00
09.331.494.2.0032	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	140.000,00	140.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0,00	1.000,00	1.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	1.000,00	1.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
99.999.999.9.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

ASS:

Laurecy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração

23.000,00

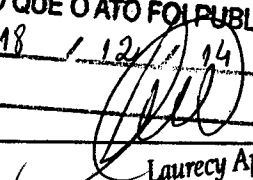
460.000,00

483.000,00

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
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	187.000,00	187.000,00
23.695	TURISMO	0,00	187.000,00	187.000,00
23.695.363	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	187.000,00	187.000,00
23.695.363.2.0026	REALIZ. APOIO A FESTIVIDADES / COMEMORAÇÕES	0,00	187.000,00	187.000,00
27	DESPORTO E LAZER	22.000,00	92.000,00	114.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	26.000,00	26.000,00
27.812.641	COORDENADORIA DE ESPORTES	0,00	26.000,00	26.000,00
27.812.641.2.0110	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	0,00	21.000,00	21.000,00
27.812.641.2.0112	SUBVENÇÃO SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
27.813	LAZER	22.000,00	66.000,00	88.000,00
27.813.224	CENTROS ESPORTIVOS	22.000,00	66.000,00	88.000,00
27.813.224.1.0025	CONSTRUÇÃO RECUP. CENTROS ESPORTIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.224.1.0026	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.224.2.0041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	0,00	66.000,00	66.000,00
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 2014 ASS: 		22.000,00	279.000,00	301.000,00

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

Unidade: 13 - Secretaria de Infra Estrutura

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
15	URBANISMO	1.325.000,00	1.680.500,00	3.005.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	895.000,00	35.000,00	930.000,00
15.451.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.000,00	35.000,00
15.451.021.2.0102	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA	0,00	35.000,00	35.000,00
15.451.326	INFRAESTRUTURA	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.326.1.0091	CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.535	PONTES E BUEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.535.1.0041	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.645	CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.645.1.0093	CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.650	RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.650.1.0095	RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	110.000,00	1.168.000,00	1.278.000,00
15.452.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	741.000,00	741.000,00
15.452.021.2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	741.000,00	741.000,00
15.452.325	LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	361.000,00	371.000,00
15.452.325.1.0012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.325.2.0022	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	0,00	361.000,00	361.000,00
15.452.327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	40.000,00	40.000,00
15.452.327.2.0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	40.000,00	40.000,00
15.452.328	PARQUES E JARDINS	0,00	26.000,00	26.000,00
15.452.328.2.0025	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	26.000,00	26.000,00
15.452.646	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.646.1.0094	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA	120.000,00	0,00	120.000,00
15.482.316	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	120.000,00	0,00	120.000,00
15.482.316.1.0011	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	120.000,00	0,00	120.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.752.268	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
15.752.268.1.0009	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	80.000,00
15.752.269	ELETTRIFICAÇÃO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
15.752.269.1.0010	PART. EXTENSÃO REDE ELETTRIFICAÇÃO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.000,00	435.000,00	465.000,00
15.782.634	ESTRADAS VICINAIS	30.000,00	435.000,00	465.000,00
15.782.634.1.0015	ABERTURA REST. ESTRADAS VICINAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.782.634.2.0033	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	0,00	435.000,00	435.000,00
15.785	TRANSPORTES ESPECIAIS	70.000,00	42.500,00	112.500,00
15.785.575	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	70.000,00	42.500,00	112.500,00
15.785.575.1.0018	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAQ. EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00
15.785.575.2.0034	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	0,00	42.500,00	42.500,00
20	AGRICULTURA	850.000,00	0,00	850.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	850.000,00	0,00	850.000,00
20.606.534	ESTRADAS RURAIS	850.000,00	0,00	850.000,00
20.606.534.1.0034	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	850.000,00	0,00	850.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

ASS: _____

Laurecy Aparecida Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

2.175.000,00

1.680.500,00

3.855.500,00

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

Unidade: 14 - Secretaria da Agricultura

Sub-Unidade: 0 - Secretaria da Agricultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.800,00	5.800,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.800,00	5.800,00
18.541.111	MEIO AMBIENTE	0,00	5.800,00	5.800,00
18.541.111.2.0096	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	5.800,00	5.800,00
20	AGRICULTURA	20.000,00	805.000,00	825.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	285.000,00	285.000,00
20.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	255.000,00	255.000,00
20.122.021.2.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	0,00	255.000,00	255.000,00
20.122.643	CONVENIO ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	10.000,00	10.000,00
20.122.643.2.0113	CONVENIO ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	10.000,00	10.000,00
20.122.647	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
20.122.647.2.0123	ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
20.122.648	ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE	0,00	10.000,00	10.000,00
20.122.648.2.0124	ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE	0,00	10.000,00	10.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20.601.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20.601.021.2.0078	FOMENTO P/ DISTR. DE SEMENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.111	MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.111.1.0040	AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRIC. MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	510.000,00	510.000,00
20.606.111	MEIO AMBIENTE	0,00	510.000,00	510.000,00
20.606.111.2.0015	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	0,00	412.000,00	412.000,00
20.606.111.2.0016	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	0,00	98.000,00	98.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

ASS: _____

18 / 12 / 14

Laurecy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração

20.000,00

810.800,00

830.800,00

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

Unidade: 15 - Secretaria de Transportes

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Transportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
26	TRANSPORTE	0,00	49.500,00	49.500,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	49.500,00	49.500,00
26.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	49.500,00	49.500,00
26.122.021.2.0098	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	49.500,00	49.500,00
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>18 / 12 / 19</u> ASS: _____ <i>Laurecy Aparecida Carneiro</i>				
		0,00	49.500,00	49.500,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

ASS:

Laurecy Aparecida Carneiro
Secretário Geral

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

Unidade: 19 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

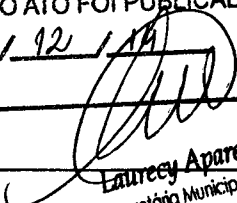
Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	14.000,00	17.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	14.000,00	17.000,00
08.243.638	CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	14.000,00	17.000,00
08.243.638.1.0090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.638.2.0099	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	14.000,00	14.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

ASS: _____

13 / 12 / 14


Laurecy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração

3.000,00

14.000,00

17.000,00

Orgão	Programa	Ação	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE			795.000,00
	21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		795.000,00
		INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	73.653,00
		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	362.312,00
		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	352.035,00
		RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE			18.512.300,00
	20 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		278.000,00
		AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTO PERMANENTE	40.000,00
		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	228.000,00
		MANUTENÇÃO SEDE PREF. MUNICIPAL	10.000,00
	21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.866.720,00
		AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
		COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	10.000,00
		FOMENTO P/ DISTR. DE SEMENTES	10.000,00
		MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA INFRAESTRUTURA	35.000,00
		MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS	82.000,00
		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	1.593.220,00
		MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	60.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	255.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	741.000,00
		MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	49.500,00
		MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO	2.000,00
		TREINAMENTO PESSOAL	4.000,00
	23 - MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO		40.000,00
		MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO	40.000,00
	24 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		13.000,00
		AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA	10.000,00
		MANUTENÇÃO DO C.P.S.	3.000,00
	30 - SETOR DE RENDAS E TESOURARIA		21.000,00
		MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	21.000,00
	32 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		185.000,00
		AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/SETOR	8.000,00
		MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	177.000,00
	95 - PROGRAMA TRAVESSIA PROJETO TRAVESSIA SOCIAL		80.000,00
		PROGRAMA TRAVESSIA SOCIAL	80.000,00
	111 - MEIO AMBIENTE		647.800,00
		AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRIC. MEIO AMBIENTE	20.000,00
		ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFORESTAMENTO	15.000,00
		CONVENIO IMA	3.000,00
		EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	98.000,00
		INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	412.000,00
		MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	69.000,00
		PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	5.800,00
		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	25.000,00
	120 - VEÍCULOS		517.000,00
		AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	79.000,00
		MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	438.000,00
	128 - ASSISTENCIA MÉDICA		2.681.500,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	50.000,00
		CONSORCIO CISLESTE	100.000,00
		MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.801.500,00
		MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	409.000,00
		PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	21.000,00
		PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	300.000,00
	137 - SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS		165.000,00
		SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	165.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA
18 / 12 / 14

ASS: _____

Iurecy Aparecida Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

Orgão	Programa	Ação	
	177 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR		47.652,00
		MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	47.652,00
	188 - ENSINO REGULAR		2.788.900,00
		AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
		AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	30.000,00
		CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	30.000,00
		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	808.000,00
		MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	547.000,00
		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	28.400,00
		MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60%	1.320.500,00
		REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	20.000,00
	190 - PRE ESCOLAR		921.600,00
		AQUISIÇÃO MÓVEIS UTENS. EQUIPAMENTOS P/CRECHE	5.000,00
		AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	5.000,00
		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	500.000,00
		CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	5.000,00
		MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR	2.000,00
		MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	143.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	111.500,00
		MANUTENÇÃO MERENDA CRECHE	150.000,00
	224 - CENTROS ESPORTIVOS		88.000,00
		CONSTRUÇÃO RECUP. CENTROS ESPORTIVOS	20.000,00
		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	66.000,00
		REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	2.000,00
	247 - MÓVEIS E LIVROS		1.000,00
		AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIPAMENTOS	1.000,00
	268 - EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO		80.000,00
		EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00
	269 - ELETRIFICAÇÃO RURAL		20.000,00
		PART. EXTENSÃO REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL	20.000,00
	316 - INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES		120.000,00
		INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	120.000,00
	325 - LIMPEZA PÚBLICA		371.000,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	361.000,00
	326 - CEMITÉRIO MUNICIPAL		15.000,00
		CONSTRUÇÃO CAPELA E MANUT DO CEMITERIO MUNICIPAL	15.000,00
	327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00
	328 - PARQUES E JARDINS		26.000,00
		MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	26.000,00
	363 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		267.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	19.000,00
		MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS	51.000,00
		REALIZ. APOIO A FESTIVIDADES / COMEMORAÇÕES	187.000,00
	427 - MERENDA ESCOLAR		305.000,00
		CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	5.000,00
		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	300.000,00
	428 - POSTO SAÚDE		340.000,00
		CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	40.000,00
		CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	300.000,00
	429 - CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO		86.000,00
		MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	86.000,00
	430 - FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		2.000,00
		FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE	2.000,00
	431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS		1.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 2014

ASS: _____

Katrecy Aparecida Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

Orgão	Programa	Ação	
		PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	1.000,00
432	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		124.000,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSIST. ODONTOLOGICA	10.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE BUCAL	49.000,00
		PROGRAMA DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	65.000,00
439	TRANSPORTE ESCOLAR		1.068.000,00
		AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	151.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	865.000,00
		TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS	2.000,00
449	ESGOTOS		180.000,00
		AMPLIAÇÃO REDES SISTEMAS DE ESGOTO	80.000,00
		CONSTRUÇÃO FOSSE SÉPTICA	30.000,00
		MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	70.000,00
455	EROSÃO		5.000,00
		MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTRA EROSÃO	5.000,00
486	ASSISTÊNCIA SOCIAL		830.100,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.000,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	20.100,00
		ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BASICA	20.000,00
		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	218.000,00
		GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	305.000,00
		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA	5.000,00
		PROJETO MORAR BEM	25.000,00
		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	157.000,00
494	CONTRIBUIÇÃO PASEP		140.000,00
		CONTRIBUIÇÃO PASEP	140.000,00
534	ESTRADAS RURAIS		850.000,00
		AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	850.000,00
535	PONTES E BUEIROS		30.000,00
		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	30.000,00
575	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS		112.500,00
		AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAQ. EQUIPAMENTOS	70.000,00
		MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	42.500,00
634	ESTRADAS VICINAIS		465.000,00
		ABERTURA REST. ESTRADAS VICINAIS	30.000,00
		MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	435.000,00
635	CONTROLE INTERNO		36.000,00
		CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	36.000,00
636	MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		267.220,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	42.220,00
		PAGAMENTO PRECATÓRIOS JURÍDICOS	225.000,00
637	CONSELHO TUTELAR		68.000,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	58.000,00
638	CRIANÇA E ADOLESCENTE		17.000,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
		PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.000,00
639	ASSISTENCIA A IDOSOS		27.000,00
		SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	27.000,00
640	PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA		7.000,00
		MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA	7.000,00
641	COORDENADORIA DE ESPORTES		26.000,00
		MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	21.000,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL	5.000,00
642	RATEIO CONSORCIO CISLESTE		63.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18

12

2014

Assinado por: **Carneiro**

ASS: _____

Orgão	Programa	Ação	
		RATEIO CONSORCIO CISLESTE	63.000,00
643 - CONVENIO ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR		CONVENIO ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00 10.000,00
644 - RATEIO CONSORCIO CISDESTE		RATEIO CONSORCIO C ISDESTE	8.808,00 8.808,00
645 - CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA		CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA	550.000,00 550.000,00
646 - CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA		CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA	100.000,00 100.000,00
647 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO		ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO	10.000,00 10.000,00
648 - ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE		ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE	10.000,00 10.000,00
649 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE		CONVENIO APAE	81.600,00 81.600,00
650 - RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL		RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	300.000,00 300.000,00
652 - PROGRAMA FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO		MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREG	120.000,00 120.000,00
999 - RESERVA DE CONTIGENCIA		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00 1.000,00
Total Geral ==>			19.307.300,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

ASS: _____

Laureci Anacleto da Carmo
Secretário Municipal de Administração

RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

01 - RECEITAS

A - IMPOSTOS

1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	80.000,00
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	18.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	50.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00

SUB-TOTAL

323.000,00

B - TRANFRÊNCIAS CORRENTES

1.7.2.1.01.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.100.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	20.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	2.500.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	210.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	50.000,00

SUB-TOTAL

10.882.000,00

C - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	1.000,00
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	500,00
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	20.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	1.000,00

SUB-TOTAL

22.500,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C)

11.227.500,00

EDUCAÇÃO

A - DESPESA ORÇADA DA EDUCAÇÃO POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12	EDUCAÇÃO	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.188	ENSINO REGULAR	847.400,00
12.361.439	TRANSPORTE ESCOLAR	528.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.190	PRE ESCOLAR	120.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
12.366.247	MÓVEIS E LIVROS	575,00

TOTAL DAS DESPESAS

1.495.975,00

B - CONTRIBUIÇÃO FUNDEB

2.176.400,00

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

3.672.375,00

Cálculo de Aplicação na Educação

RECEITA BASE DE CÁLCULO		11.227.500,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	25,00%	2.806.875,00
TOTAL PREVISTO NA EDUCAÇÃO	32,71%	3.672.515,25
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	7,71%	865.640,25

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

ASS:

FUNDEB

Aplicação com Remuneração de Profissionais do Magistério

RECEITA PREVISTA DE ARRECAÇÃO DO FUNDEB

1.3.2.5.01.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	32.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB	2.000.000,00
		2.032.000,00

Cálculo de Aplicação no FUNDEB

MÍNIMO PREVISTO PARA APLICAÇÃO	60,00%	1.219.200,00
VALOR PREVISTO DE APLICAÇÃO	70,47%	1.432.000,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	10,47%	212.800,00

SAÚDE

A - DESPESA ORÇADA PARA SAÚDE POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10	SAÚDE	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.122.642	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	63.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.120	VEÍCULOS	448.000,00
10.301.128	ASSISTENCIA MÉDICA	1.647.500,00
10.301.428	POSTO SAÚDE	30.000,00
10.301.432	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	40.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.302.644	RATEIO CONSORCIO CISDEST	4.317,91
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10.303.431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	1.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10.304.430	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	2.000,00

TOTAL DAS DESPESAS

2.235.817,91

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A)

2.235.817,91

Cálculo de Aplicação na Saúde

RECEITA BASE DE CÁLCULO		11.227.500,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	15,00%	1.684.125,00
TOTAL PREVISTO NA SAÚDE	19,91%	2.235.817,91
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	4,91%	551.692,91

DESPESAS DE PESSOAL

Cálculo da Receita Corrente Líquida

1 - TOTAL DA RECEITA CORRENTE	18.493.700,00
2 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB	2.176.400,00
3 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR AO RPPS	0,00

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

16.317.300,00

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	32.989,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	942.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.984.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.305.220,00

SUB-TOTAL

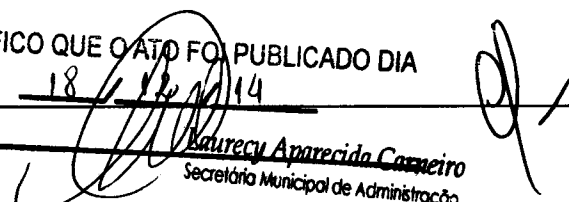
7.264.209,99

2) Despesa de Pessoal do Legislativo

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18/12/2014

ASS:


Laurecy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	421.797,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.902,00
SUB-TOTAL		508.699,00
TOTAL		7.772.908,99

Cálculo de Gastos com Pessoal

EXECUTIVO	44,52%	7.264.209,99
LEGISLATIVO	3,12%	508.699,00
TOTAL DO MUNICÍPIO	47,64%	7.772.908,99

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

ASS: _____

Ilma dey Aparecida Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

Inst/Unidade	LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	0,00	2.616.440,00	47.652,00	1.117.100,00	140.000,00
2.1 Gabinete do Prefeito	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Secretaria de Administração	0,00	1.719.220,00	47.652,00	0,00	0,00
2.3 Assessoria Jurídica	0,00	267.220,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Urbanismo e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	702.000,00	0,00
2.8 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	398.100,00	0,00
2.9 FUNDEB - Fundo Desenv. Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 Secretaria de Finanças	0,00	342.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2.12 Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

ASS:  Laurence Aparecida Carneiro

TOTAL	795.000,00	2.616.440,00	47.652,00	1.117.100,00	140.000,00
-------	------------	--------------	-----------	--------------	------------

Inst/Unidade	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO
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	23.308,00	5.166.000,00	70.000,00	3.005.500,00	25.000,00
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 Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Educação e Cultura	0,00	3.133.600,00	70.000,00	0,00	0,00
2.5 Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Urbanismo e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.8 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 FUNDEB - Fundo Desenv.Ensino Fundamental	0,00	2.032.400,00	0,00	0,00	0,00
2.10 Secretaria Municipal de Saúde	3.823.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 Secretaria de Finanças	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 Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	3.005.500,00	0,00
2.14 Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18/12/14

ASS:

Laureny Aparecida Carneiro
Secretário Municipal de Administração

TOTAL 3.823.308,00 5.166.000,00 70.000,00 3.005.500,00 25.000,00

Inst/Unidade	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICAÇÕES
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	180.000,00	129.800,00	1.675.000,00	187.000,00	165.000,00
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	165.000,00
2.3 Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Secretaria do Meio Ambiente	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Urbanismo e Saneamento	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 FUNDEB - Fundo Desenv. Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
2.13 Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
2.14 Secretaria da Agricultura	0,00	5.800,00	825.000,00	0,00	0,00
2.15 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18/12/14

ASS:

Laurecy Aparecida Carneiro
Secretário Municipal de Administração

TOTAL 180.000,00 129.800,00 1.675.000,00 187.000,00 165.000,00

Ins/Unidade	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	Total
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	0,00	0,00	0,00	795.000,00
1.1 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	795.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	49.500,00	114.000,00	1.000,00	18.512.300,00
2.1 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	288.000,00
2.2 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	1.931.872,00
2.3 Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	267.220,00
2.4 Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	3.203.600,00
2.5 Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	124.000,00
2.6 Urbanismo e Saneamento	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2.7 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	727.000,00
2.8 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	398.100,00
2.9 FUNDEB - Fundo Desenv.Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	2.032.400,00
2.10 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	3.823.308,00
2.11 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	1.000,00	483.000,00
2.12 Secretaria dos Esportes,Lazer e Turismo	0,00	114.000,00	0,00	301.000,00
2.13 Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	3.855.500,00
2.14 Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00	830.800,00
2.15 Secretaria de Transportes	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
2.19 Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	17.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18/11/2014

ASS: _____

TOTAL

49.500,00

114.000,00

1.000,00

19.307.300,00

Receitas		Valores		Despesas		Valores		Valores	
1	RECEITAS CORRENTES			3	DESPESAS CORRENTES				
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	349.100,00		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.842.908,99		15.537.563,42	
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	225.000,00			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.469.654,43			
1.4	RECEITA AGROPECUÁRIA	500,00							
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00			Superávit				
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.141.000,00			TOTAL				16.317.300,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	905.600,00			4	DESPESAS DE CAPITAL			
				4.4	INVESTIMENTOS	3.768.736,58			3.768.736,58
9	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES								
9.5	Dedução para formação do FUNDEB		2.176.400,00						
	TOTAL		16.317.300,00						
	Superávit do Orçamento Corrente								
2	RECEITAS DE CAPITAL		779.736,58						
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00							
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.970.000,00							
			2.990.000,00						
	Total		3.769.736,58		Total				3.768.736,58

Resumo:

CORRENTE	RECEITA	DESPESA
CAPITAL	18.493.700,00	15.537.563,42
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	2.990.000,00	3.768.736,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	2.176.400,00	1.000,00
	19.307.300,00	19.307.300,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14
Laurecy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração

ASS:

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	795.000,00	0,00	795.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	795.000,00	0,00	795.000,00
01.031.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	795.000,00	0,00	795.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.593.440,00	23.000,00	2.616.440,00
04.031	AÇÃO LEGISLATIVA	228.000,00	0,00	228.000,00
04.031.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	228.000,00	0,00	228.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	147.000,00	0,00	147.000,00
04.121.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	147.000,00	0,00	147.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.997.440,00	23.000,00	2.020.440,00
04.122.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.608.220,00	21.000,00	1.629.220,00
04.122.023	MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.024	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.030	SETOR DE RENDAS E TESOUREARIA	19.000,00	2.000,00	21.000,00
04.122.636	MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	267.220,00	0,00	267.220,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	185.000,00	0,00	185.000,00
04.123.032	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	185.000,00	0,00	185.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	36.000,00	0,00	36.000,00
04.124.635	CONTROLE INTERNO	36.000,00	0,00	36.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	47.652,00	0,00	47.652,00
06.181	POLICIAMENTO	47.652,00	0,00	47.652,00
06.181.177	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	47.652,00	0,00	47.652,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	660.600,00	456.500,00	1.117.100,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	27.000,00	27.000,00
08.241.639	ASSISTENCIA A IDOSOS	0,00	27.000,00	27.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	85.000,00	0,00	85.000,00
08.243.637	CONSELHO TUTELAR	68.000,00	0,00	68.000,00
08.243.638	CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.000,00	0,00	17.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	575.600,00	429.500,00	1.005.100,00
08.244.095	PROGRAMA TRAVESSIA PROJETO TRAVESSIA SOCIAL	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL	455.600,00	349.500,00	805.100,00
08.244.652	PROGRAMA FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	120.000,00	0,00	120.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	140.000,00	0,00	140.000,00
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	140.000,00	0,00	140.000,00
09.331.494	CONTRIBUIÇÃO PASEP	140.000,00	0,00	140.000,00
10	SAÚDE	57.490,09	3.765.817,91	3.823.308,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	63.000,00	63.000,00
10.122.642	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	0,00	63.000,00	63.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	53.000,00	3.609.500,00	3.662.500,00
10.301.120	VEÍCULOS	0,00	517.000,00	517.000,00
10.301.128	ASSISTENCIA MÉDICA	50.000,00	2.631.500,00	2.681.500,00
10.301.428	POSTO SAÚDE	0,00	340.000,00	340.000,00
10.301.432	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.000,00	121.000,00	124.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.490,09	4.317,91	8.808,00
10.302.644	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	4.490,09	4.317,91	8.808,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.430	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	86.000,00	86.000,00
10.305.429	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	86.000,00	86.000,00
12	EDUCAÇÃO	473.025,00	4.692.975,00	5.166.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	158.000,00	3.845.900,00	4.003.900,00
12.361.188	ENSINO REGULAR	0,00	2.788.900,00	2.788.900,00
12.361.427	MERENDA ESCOLAR	158.000,00	142.000,00	300.000,00
12.361.439	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	915.000,00	915.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	151.000,00	0,00	151.000,00
12.364.439	TRANSPORTE ESCOLAR	151.000,00	0,00	151.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	75.000,00	846.500,00	921.500,00
12.365.190	PRE ESCOLAR	75.000,00	846.500,00	921.500,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.425,00	575,00	8.000,00
12.366.247	MÓVEIS E LIVROS	425,00	575,00	1.000,00
12.366.427	MERENDA ESCOLAR	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366.439	TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	0,00	2.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	81.600,00	0,00	81.600,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14

Laureny Aparecida Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.649	PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE	81.600,00	0,00	81.600,00
13	CULTURA	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.363	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00
15	URBANISMO	2.105.000,00	900.500,00	3.005.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	370.000,00	560.000,00	930.000,00
15.451.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.326	CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.535	PONTES E BUEIROS	10.000,00	20.000,00	30.000,00
15.451.645	CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA	250.000,00	300.000,00	550.000,00
15.451.650	RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	60.000,00	240.000,00	300.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.188.000,00	90.000,00	1.278.000,00
15.452.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	741.000,00	0,00	741.000,00
15.452.325	LIMPEZA PÚBLICA	371.000,00	0,00	371.000,00
15.452.327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.328	PARQUES E JARDINS	26.000,00	0,00	26.000,00
15.452.646	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA	10.000,00	90.000,00	100.000,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA	22.000,00	98.000,00	120.000,00
15.482.316	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	22.000,00	98.000,00	120.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	70.000,00	100.000,00
15.752.268	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO	20.000,00	60.000,00	80.000,00
15.752.269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	447.500,00	17.500,00	465.000,00
15.782.634	ESTRADAS VICINAIS	447.500,00	17.500,00	465.000,00
15.785	TRANSPORTES ESPECIAIS	47.500,00	65.000,00	112.500,00
15.785.575	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	47.500,00	65.000,00	112.500,00
16	HABITAÇÃO	18.000,00	7.000,00	25.000,00
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.000,00	7.000,00	25.000,00
16.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	7.000,00	25.000,00
17	SANEAMENTO	120.000,00	60.000,00	180.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.449	ESGOTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	90.000,00	60.000,00	150.000,00
17.512.449	ESGOTOS	90.000,00	60.000,00	150.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	129.800,00	0,00	129.800,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	126.800,00	0,00	126.800,00
18.541.111	MEIO AMBIENTE	114.800,00	0,00	114.800,00
18.541.455	EROSÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.640	PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA	7.000,00	0,00	7.000,00
18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	3.000,00	0,00	3.000,00
18.604.111	MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
20	AGRICULTURA	955.000,00	720.000,00	1.675.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.000,00	0,00	285.000,00
20.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	255.000,00	0,00	255.000,00
20.122.643	CONVENIO ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.647	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.648	ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE	10.000,00	0,00	10.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20.601.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.111	MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	640.000,00	720.000,00	1.360.000,00
20.606.111	MEIO AMBIENTE	510.000,00	0,00	510.000,00
20.606.534	ESTRADAS RURAIS	130.000,00	720.000,00	850.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	187.000,00	0,00	187.000,00
23.695	TURISMO	187.000,00	0,00	187.000,00
23.695.363	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	187.000,00	0,00	187.000,00
24	COMUNICAÇÕES	35.000,00	130.000,00	165.000,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	130.000,00	165.000,00
24.122.137	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	35.000,00	130.000,00	165.000,00
26	TRANSPORTE	49.500,00	0,00	49.500,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.500,00	0,00	49.500,00
26.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.500,00	0,00	49.500,00
27	DESPORTO E LAZER	99.000,00	15.000,00	114.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	26.000,00	0,00	26.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

Laurecia Aparecida Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

ASS: _____

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.641	COORDENADORIA DE ESPORTES	26.000,00	0,00	26.000,00
27.813	LAZER	73.000,00	15.000,00	88.000,00
27.813.224	CENTROS ESPORTIVOS	73.000,00	15.000,00	88.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO EM

18 / 12 / 14

ASS:

Maurecy Aparecida Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

Total Geral ==>

8.536.507,09

10.770.792,91

19.307.300,00

Recetas

Instituição 1.CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS A CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 00.RECURSOS ORDINÁRIOS
Código Recetas

Despesas

Valor Projeto/Atividade
2.116-RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES 7.000,00
2.2-MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 352.035,00
2.1-MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 362.312,00
1.1-INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 73.653,00
795.000,00

Total: 1-00.01.00

0,00

Sub-Total: 1

795.000,00

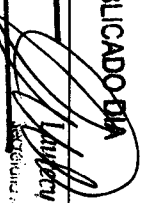
Instituição 2.PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS A CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 00.RECURSOS ORDINÁRIOS
Código Recetas

Valor Projeto/Atividade

Valor

1.1.1.2.02.00.00-IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.250,00	2.113-CONVENIO ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00
1.1.1.2.04.31.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	40.800,00	1.90-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.1.1.2.04.34.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	10.080,00	2.26-REALIZ. APOIO A FESTIVIDADES / COMEMORAÇÕES	187.000,00
1.1.1.2.08.00.00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	28.000,00	2.28-COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	10.000,00
1.1.1.3.05.01.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	74.200,00	2.57-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	43.000,00
1.1.2.1.17.00.00-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	2.100-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE BUCAL	3.000,00
1.1.2.1.25.01.00-00-TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	1.12-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.1.2.1.29.00.00-00-TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	500,00	2.81-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	58.000,00
1.1.2.1.31.01.00-00-UTILIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	500,00	2.3-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	228.000,00
1.1.2.1.32.00.00-00-TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	500,00	2.125-CONVENIO APAE	81.600,00
1.1.2.2.21.00.00-00-TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	100,00	2.110-MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	21.000,00
1.1.2.2.28.00.00-00-TAXA DE CEMITÉRIOS	1.000,00	2.22-MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	361.000,00
1.1.2.2.90.00.00-00-TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	500,00	1.83-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1.1.2.2.99.00.00-00-OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.000,00	1.4-AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
1.3.2.5.01.05.00-00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	5.000,00	1.11-INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	22.000,00
1.3.2.5.01.06.00-00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAÚDE	3.000,00	2.61-PAGAMENTO PRECATÓRIOS JURÍDICOS	225.000,00
1.3.2.5.02.99.00-00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	2.6-MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO	2.000,00
1.4.9.0.00.00.00-00-OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	500,00	2.44-CONVENIO MERENDA ESCOLAR	5.000,00
1.6.0.0.13.99.00.00-OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	2.41-MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	66.000,00
1.6.0.0.46.00.00-00-SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	500,00	2.52-MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTRA EROSO	5.000,00
1.7.2.1.01.02.00-00-COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.803.857,09	1.14-AMPLIAÇÃO REDES SISTEMAS DE ESGOTO	20.000,00
1.7.2.1.01.05.00-00-COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.120,00	2.21-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	741.000,00
1.7.2.1.22.20.00-00-COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.300.000,00	1.86-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
1.7.2.1.22.70.00-00-COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	150.000,00	2.123-ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO	10.000,00
1.7.2.1.36.00.00-00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. N° 87/96	11.200,00	1.28-AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIPAMENTOS	425,00
1.7.2.1.99.00.00-00-outras transf. união	380.000,00	1.41-CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	10.000,00
1.7.2.2.01.01.00-00-COTA PARTE DO ICMS	1.172.600,00	2.10-MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	177.000,00
1.7.2.2.01.02.00-00-COTA PARTE DO IPVA	117.600,00	2.7-MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO	40.000,00
1.7.2.2.01.04.00-00-COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	28.000,00	2.106-ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFLORESTAMENTO	15.000,00
1.7.2.2.22.90.00-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00	2.69-ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	14.000,00
1.7.2.2.99.52.00-00-Outras Transf. Estado	430.000,00	2.29-MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	70.000,00
1.9.1.1.36.00.00-00-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	560,00	2.111-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA	5.000,00

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

ASS:  Tereza Aparecida Carneiro

Receitas

1.9.1.1.40.00.00-00-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS
1.9.1.1.99.01.00.00-00-MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
1.9.2.2.02.01.00.00-00-OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.3.1.11.00.00.00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU
1.9.3.1.13.00.00.00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS
1.9.3.1.99.01.00.00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL
1.9.9.0.99.99.00.00-RECEITAS DIVERSAS

Despesas

280,00	2.68-TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS	2.000,00
100,00	2.106-MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	69.000,00
10.000,00	2.49-MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MEDICA	50.000,00
11.200,00	1.40-AQUIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRIC. MEIO AMBIENTE	20.000,00
560,00	2.58-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	42.220,00
1.000,00	2.38-MANUTENÇÃO MERENDA CRECHE	68.000,00
870.000,00	1.34-AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	130.000,00
	2.16-EXECUÇÃO CONVENIO COM EMATER	98.000,00
	1.26-REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	2.000,00
	1.95-REESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	60.000,00
	2.122-RATEIO CONSORCIO C/ISDESTE	4.490,09
	2.109-MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS	51.000,00
	2.5-MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	1.572.220,00
	2.99-PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.000,00
	2.70-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	69.600,00
	2.98-MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	49.500,00
	1.91-CONSTRUÇÃO CAPELA E MANUT DO CEMITERIO MUNICIPAL	15.000,00
	2.31-TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	151.000,00
	2.102-MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA INFRAESTRUTURA	35.000,00
	2.78-FOMENTO P/ DISTR. DE SEMENTES	10.000,00
	1.18-AQUIÇÃO VEICULOS MAQ. EQUIPAMENTOS	5.000,00
	1.25-CONSTRUÇÃO RECUP. CENTROS ESPORTIVOS	5.000,00
	2.124-ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE	10.000,00
	1.6-AQUIÇÃO MOVEIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA	10.000,00
	9.999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
	2.96-PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	5.800,00
	1.94-CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA	10.000,00
	2.104-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	25.000,00
	2.20-MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	60.000,00
	1.92-CONSTRUÇÃO FOSSE SÉPTICA	30.000,00
	2.32-CONTRIBUIÇÃO PASEP	140.000,00
	1.3-AQUIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTO PERMANENTE	40.000,00
	2.24-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00
	1.93-CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA	250.000,00
	2.47-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	158.000,00
	1.84-AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	10.000,00
	2.15-INCENTIVO DESENV. AGRICOLA E PECUARIA	412.000,00
	2.8-MANUTENÇÃO DO C.P.S.	3.000,00
	2.105-CONVENIO IMA	3.000,00
	2.46-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	19.000,00
	2.35-MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	7.000,00
	2.9-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	19.000,00
	2.112-SUBVENÇÃO SOCIAL	5.000,00
	2.95-TREINAMENTO PESSOAL	4.000,00
	2.25-MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	26.000,00
	1.9-EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00
	2.13-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	255.000,00
	1.15-ABERTURA REST. ESTRADAS VICINAIS	30.000,00
	2.107-MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA	7.000,00
	2.1002-MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREG	120.000,00
	1.89-AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	2.18-SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	35.000,00
	2.34-MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	42.500,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18/12/14

Maurecy Aparecida Carneiro

ASS:

Receitas

Despesas

Total: 2.00.01.00 8.536.507,09

7.741.507,09

Identificação de Uso	00. RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	01. RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
Código Receitas		Valor	Projeto/Atividade
1.1.1.2.02.00.00-IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.800,00	1.36-AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MAT. PERMANENTE
1.1.1.2.04.31.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		25.600,00	1.20-AQUISIÇÃO MÓVEIS UTENS. EQUIPAMENTOS P/CRECHE
1.1.1.2.04.34.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		4.860,00	1.28-AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIPAMENTOS
1.1.1.2.08.00.00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		13.500,00	1.24-AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS
1.1.1.3.05.01.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		42.000,00	1.27-AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR
1.7.2.1.01.02.00-00-COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		2.582.000,00	1.21-CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR
1.7.2.1.01.05.00-00-COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		540,00	1.22-AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR
1.7.2.1.36.00.00-00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96		5.400,00	2.35-MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS
1.7.2.2.01.01.00-00-COTA PARTE DO ICMS		902.400,00	1.38-CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMAS UNIDADES ESCOLARES
1.7.2.2.01.02.00-00-COTA PARTE DO IPVA		56.700,00	2.37-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
1.7.2.2.01.04.00-00-COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		13.500,00	2.43-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS
1.9.1.1.38.00.00-00-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU		270,00	2.36-MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR
1.9.1.1.40.00.00-00-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS		135,00	
1.9.3.1.11.00.00-00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU		5.400,00	
1.9.3.1.13.00.00-00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS		270,00	
9.5.1.7.2.1.01.02-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB FPM		-1.620.000,00	
9.5.1.7.2.1.01.05-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB ITR		-400,00	
9.5.1.7.2.1.36.00-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96		-4.000,00	
9.5.1.7.2.2.01.01-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS		-500.000,00	
9.5.1.7.2.2.01.02-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA		-42.000,00	
9.5.1.7.2.2.01.04-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		-10.000,00	
Total: 2.00.01.01		1.495.975,00	1.495.975,00

Identificação de Uso 00. RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01. RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 02. RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE

Valor

Valor

Código Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.1.1.2.02.00.00-IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.950,00	2.51-PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	1.000,00
1.1.1.2.04.31.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	13.600,00	1.86-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSIST. ODONTOLÓGICA	10.000,00
1.1.1.2.04.34.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3.060,00	2.93-PROGRAMA DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	5.000,00

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18/12/2014

14/12/2014

14/12/2014

14/12/2014

Receitas		Despesas	
1.1.1.2.08.00.00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		8.500,00	2.76-FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE
1.1.1.3.05.01.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		23.800,00	1.29-AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE
1.7.2.1.01.02.00-00-COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		1.704.142,91	1.30-CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE
1.7.2.1.01.05.00-00-COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		340,00	2.73-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
1.7.2.1.36.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96		3.400,00	2.49-MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA
1.7.2.2.01.01.00-00-COTA PARTE DO ICMS		425.000,00	2.100-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL
1.7.2.2.01.02.00-00-COTA PARTE DO IPVA		35.700,00	2.92-CONSORCIO CISLESTE
1.7.2.2.01.04.00-00-COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		8.500,00	2.122-RATEIO CONSORCIO C ISDESTE
1.9.1.1.38.00.00-00-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU		170,00	2.114-RATEIO CONSORCIO CISLESTE
1.9.1.1.40.00.00-00-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS		85,00	2.71-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE
1.9.3.1.11.00.00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU		3.400,00	1.85-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
1.9.3.1.13.00.00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS		170,00	
Total: 2-00.01.02		2.235.817,91	2.235.817,91

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		
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.5.01.09.00-00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE		500,00	2.33-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS
1.7.2.2.01.13.00-00-COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		15.000,00	
Total: 2-00.01.16		15.500,00	15.500,00

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		
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade
1.2.3.0.01.00.00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00	2.5-MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO
1.3.2.5.01.99.00-00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS		1.000,00	
Total: 2-00.01.17		21.000,00	21.000,00

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	18.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.5.01.02.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB		32.000,00	2.39-MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60%
1.7.2.4.01.00.00-00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB		1.400.000,00	2.101-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%
Total: 2-00.01.18		1.432.000,00	1.432.000,00

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	19.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)		
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.5.01.02.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB		32.000,00	2.39-MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60%
1.7.2.4.01.00.00-00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB		1.400.000,00	2.101-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%
Total: 2-00.01.18		1.432.000,00	1.432.000,00

18/12/2014 16:42:14
Impresso por: VAGUINEI

ASS:  18/12/14

Laurecy Aparecida Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

Página(s): 5/8

Identificação de Uso

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 19 / 12 / 14

Laurecy Aparecida Carneiro

Secretaria Municipal de Administração

ASS: _____

18/12/2014 15:42:14

Impresso por: VAGUINEI

Laurecy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração

Receitas			Despesas		
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					
29. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Grupo Destinação	Valor	Projeto/Atividade	Valor	Projeto/Atividade	Valor
Especificação de Destinação	400,00	2.97-PROJETO MORAR BEM			7.000,00
Código Receitas	300.000,00	1.83-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			10.000,00
1.3.2.5.01.10.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS		2.69-ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BASICA			4.000,00
1.7.2.1.34.99.00.00-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS		2.70-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA			87.400,00
		2.57-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			165.000,00
		2.87-SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS			27.000,00
	Total: 2-00.01.29	300.400,00			300.400,00
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA					
Grupo Destinação	Valor	Projeto/Atividade	Valor	Projeto/Atividade	Valor
Especificação de Destinação	100,00	1.84-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS			10.100,00
Código Receitas	2.000,00	1.83-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			60.000,00
1.3.2.5.01.10.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	30.000,00	2.69-ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BASICA			2.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00-TRANSF. UNIÃO PARA PROG. ASSIST. SOCIAL	80.000,00	2.57-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			10.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	1.1000-PROGRAMA TRAVESSIA SOCIAL			80.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00-TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS					
	Total: 2-00.01.42	162.100,00			162.100,00
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA					
Grupo Destinação	Valor	Projeto/Atividade	Valor	Projeto/Atividade	Valor
Especificação de Destinação	5.000,00	2.75-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA			5.000,00
Código Receitas	5.000,00				5.000,00
1.7.2.1.35.02.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE					
	Total: 2-00.01.43	5.000,00			
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA					
Grupo Destinação	Valor	Projeto/Atividade	Valor	Projeto/Atividade	Valor
Especificação de Destinação	2.000,00	2.47-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR			82.000,00
Código Receitas	90.000,00	2.38-MANUTENÇÃO MERENDA CRECHE			10.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS					
1.7.2.1.35.03.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE					
	Total: 2-00.01.44	92.000,00			92.000,00
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA					
Grupo Destinação	Valor	Projeto/Atividade	Valor	Projeto/Atividade	Valor
Especificação de Destinação	5.000,00	2.43-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			55.000,00
Código Receitas	50.000,00				
1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS					
1.7.2.1.35.04.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PNATE					
	Total: 2-00.01.45	55.000,00			55.000,00

Destinação de Recursos Vinculados

Receitas			Despesas		
Grupo Destinação			01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação			46. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
Codigo Receitas			Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.7.2.1.35.99.00.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE			1.000,00	2.37-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
Total: 2-00.01.46			1.000,00		1.000,00
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
1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS			2.000,00	2.47-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	30.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			250.000,00	2.43-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	202.000,00
Total: 2-00.01.47			252.000,00	2.37-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
Total: 2-00.01.47			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			48. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA		
Codigo Receitas			Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.5.01.03.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE			1.000,00	2.100-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE BUCAL	21.000,00
1.7.2.1.33.11.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA			898.000,00	2.71-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	20.000,00
				2.50-MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	409.000,00
				1.85-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00
				1.30-CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	4.000,00
				2.73-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	210.000,00
				2.49-MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	204.000,00
				2.74-PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	21.000,00
Total: 2-00.01.48			899.000,00		899.000,00
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 HOSPITALA		
Codigo Receitas			Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.7.2.1.33.12.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			60.000,00	2.93-PROGRAMA DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	60.000,00
Total: 2-00.01.49			60.000,00		60.000,00
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
1.3.2.5.01.03.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE			1.000,00	2.75-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	81.000,00
1.7.2.1.33.13.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE			80.000,00		
Total: 2-00.01.50			81.000,00		81.000,00

Identificação de Uso

Laurecy Aparecida Carneiro

Receitas		Despesas	
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	53 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		
Código Receitas		Valor Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.5.01.03.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE		1.000,00 1.30-CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	1.000,00
Total: 2-00.01.53		1.000,00	1.000,00
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		
Código Receitas		Valor Projeto/Atividade	Valor
1.7.2.2.33.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO		60.000,00 2.49-MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	60.000,00
Total: 2-00.01.55		60.000,00	60.000,00
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)		
Código Receitas		Valor Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS		1.000,00 2.55-GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
Total: 2-00.01.56		1.000,00	1.000,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	57. MULTAS DE TRANSITO		
Código Receitas		Valor Projeto/Atividade	Valor
1.9.1.9.15.00.00-MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		2.000,00 2.33-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	2.000,00
Total: 2-00.01.57		2.000,00	2.000,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	92.ALIENAÇÃO DE BENS		
Código Receitas		Valor Projeto/Atividade	Valor
2.2.1.7.01.00.00-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00 1.85-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00
Total: 2-00.01.92		20.000,00	20.000,00
Sub-Total: 2		19.307.300,00	18.512.300,00
Total Geral:		19.307.300,00	19.307.300,00



CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 2014

ASS:

Laurecy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.71.70.00.2.10.02.10.122.642.2.0114	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	28.672,08
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.10.02.10.122.642.2.0114:	28.672,08
3.1.71.70.00.2.10.04.10.302.644.2.0122	RATEIO CONSORCIO C IDESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.317,91
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.10.04.10.302.644.2.0122:	4.317,91
3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	110.000,00
3.1.90.04.00.2.03.00.04.122.636.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.00.04.122.636.2.0058:	1.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:	5.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.439.2.0043	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.439.2.0043:	10.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.190.2.0035	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.190.2.0035:	10.000,00
3.1.90.04.00.2.07.00.08.244.486.2.0070	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.08.244.486.2.0070:	50.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.08.244.486.2.0055	GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:	5.000,00
3.1.90.04.00.2.09.00.12.361.188.2.0039	MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	120.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.09.00.12.361.188.2.0039:	120.000,00
3.1.90.04.00.2.09.00.12.361.188.2.0040	MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.09.00.12.361.188.2.0040:	5.000,00
3.1.90.04.00.2.10.00.10.301.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	300.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.00.10.301.128.2.0049:	350.000,00
3.1.90.04.00.2.10.00.10.305.429.2.0075	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	45.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.00.10.305.429.2.0075:	45.000,00
3.1.90.04.00.2.10.01.10.301.432.2.0100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	10.000,00


18/12/2014 16:42:41
Impresso por: VAGUINEI

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO
18/12/2014 16:42:41
Secretaria Municipal de Administração

ASS: _____

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.04.00.2.11.00.04.123.032.2.0010	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.01.10.301.432.2.0100:	30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.1.90.04.00.2.13.00.15.452.021.2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
3.1.90.04.00.2.13.00.15.452.325.2.0022	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.13.00.15.452.021.2.0021:	180.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.1.90.04.00.2.13.00.15.782.634.2.0033	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.13.00.15.452.325.2.0022:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.1.90.04.00.2.14.00.20.122.021.2.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.13.00.15.782.634.2.0033:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.021.2.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.14.00.20.122.021.2.0013:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.260,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.021.2.0001:	300.260,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	121.537,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.031.020.2.0003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:	121.537,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.031.020.2.0003:	135.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	710.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	710.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	380.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.439.2.0043	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:	380.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	85.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.190.2.0035	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.439.2.0043:	85.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	40.000,00
3.1.90.11.00.2.05.00.18.541.111.2.0106	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.190.2.0035:	40.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
3.1.90.11.00.2.07.00.08.244.486.2.0070	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.18.541.111.2.0106:	35.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.600,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.400,00
3.1.90.11.00.2.08.00.08.243.637.2.0081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.08.244.486.2.0070:	30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
3.1.90.11.00.2.08.00.08.244.486.2.0055	GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.08.243.637.2.0081:	50.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.188.2.0039	MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60%	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:	180.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	980.500,00
3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.188.2.0040	MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.188.2.0039:	980.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18/12/2014  **Maurecy Aparecida Carneiro**
Secretaria Municipal de Administração

ASS: _____

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	450.000,00
3.1.90.11.00.2.09.00.12.365.190.2.0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.188.2.0040:	450.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	89.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.12.365.190.2.0101:	89.500,00
3.1.90.11.00.2.10.00.10.301.120.2.0071	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.10.301.120.2.0071:	100.000,00
3.1.90.11.00.2.10.00.10.301.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	550.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.10.301.128.2.0049:	550.000,00
3.1.90.11.00.2.10.01.10.301.128.2.0050	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	320.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.01.10.301.128.2.0050:	320.000,00
3.1.90.11.00.2.11.00.04.121.021.2.0103	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.04.121.021.2.0103:	60.000,00
3.1.90.11.00.2.11.00.04.123.032.2.0010	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:	60.000,00
3.1.90.11.00.2.11.00.04.124.635.2.0062	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.04.124.635.2.0062:	24.000,00
3.1.90.11.00.2.12.00.27.813.224.2.0041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.12.00.27.813.224.2.0041:	35.000,00
3.1.90.11.00.2.13.00.15.451.021.2.0102	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.13.00.15.451.021.2.0102:	35.000,00
3.1.90.11.00.2.13.00.15.452.021.2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.13.00.15.452.021.2.0021:	240.000,00
3.1.90.11.00.2.13.00.15.452.325.2.0022	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.13.00.15.452.325.2.0022:	220.000,00
3.1.90.11.00.2.14.00.20.122.021.2.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.14.00.20.122.021.2.0013:	140.000,00
3.1.90.11.00.2.15.00.26.122.021.2.0098	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.15.00.26.122.021.2.0098:	35.000,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.021.2.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.052,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.021.2.0001:	62.052,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.850,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:	24.850,00
3.1.90.13.00.2.01.00.04.031.020.2.0003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.031.020.2.0003:	30.000,00
3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	230.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	230.000,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.122.636.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.122.636.2.0058:	220,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO POR *Antônio Aparecido Carneiro*
Secretaria Municipal de Administração

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.439.2.0043	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.439.2.0043:	110.000,00 110.000,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.190.2.0035	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.190.2.0035:	0,00 7.000,00
3.1.90.13.00.2.05.00.18.541.111.2.0106	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.00.18.541.111.2.0106:	15.000,00 7.000,00
3.1.90.13.00.2.07.00.08.244.486.2.0070	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.08.244.486.2.0070:	7.000,00 12.000,00
3.1.90.13.00.2.08.00.08.244.486.2.0055	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:	50.000,00 50.000,00
3.1.90.13.00.2.09.00.12.361.188.2.0039	MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.12.361.188.2.0039:	0,00 220.000,00
3.1.90.13.00.2.09.00.12.361.188.2.0040	MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.12.361.188.2.0040:	220.000,00 80.000,00
3.1.90.13.00.2.09.00.12.365.190.2.0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.12.365.190.2.0101:	0,00 22.000,00
3.1.90.13.00.2.10.00.10.301.120.2.0071	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.10.301.120.2.0071:	22.000,00 22.000,00
3.1.90.13.00.2.10.00.10.301.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.10.301.128.2.0049:	0,00 200.000,00
3.1.90.13.00.2.10.00.10.305.429.2.0075	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.10.305.429.2.0075:	200.000,00 8.000,00
3.1.90.13.00.2.10.01.10.301.128.2.0050	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.01.10.301.128.2.0050:	8.000,00 75.000,00
3.1.90.13.00.2.10.01.10.301.432.2.0100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.01.10.301.432.2.0100:	75.000,00 5.000,00
3.1.90.13.00.2.11.00.04.121.021.2.0103	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCEIRA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.11.00.04.121.021.2.0103:	3.000,00 8.000,00



CERTIFICANDO QUE O ATO FOI PUBLICADO NA
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
em 19 de 11 de 2015
Secretaria Municipal de Administração

ASS: 

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.13.00.2.11.00.04.123.032.2.0010	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.11.00.04.121.021.2.0103: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
3.1.90.13.00.2.11.00.04.124.635.2.0062	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.11.00.04.123.032.2.0010: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
3.1.90.13.00.2.12.00.27.813.224.2.0041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.11.00.04.124.635.2.0062: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.1.90.13.00.2.13.00.15.452.021.2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.12.00.27.813.224.2.0041: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
3.1.90.13.00.2.13.00.15.452.325.2.0022	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.13.00.15.452.021.2.0021: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
3.1.90.13.00.2.14.00.20.122.021.2.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.13.00.15.452.325.2.0022: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
3.1.90.13.00.2.15.00.26.122.021.2.0098	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.14.00.20.122.021.2.0013: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
3.1.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.15.00.26.122.021.2.0098: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.1.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0058: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Total da Conta 3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.021.2.0005: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.2.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0061	PAGAMENTO PRECATÓRIOS JURÍDICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.121.021.2.0020	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
3.3.50.41.00.2.04.00.12.367.649.2.0125	CONVENIO APAE	Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.188.2.0037: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.50.41.00.2.05.00.18.541.111.2.0104	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Total da Conta 3.2.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0061: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	225.000,00
3.3.50.41.00.2.05.00.18.541.111.2.0105	CONVENIO IMA	Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.00.04.121.021.2.0020: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	225.000,00
3.3.50.41.00.2.10.00.10.301.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	Total da Conta 3.3.50.41.00.2.04.00.12.367.649.2.0125: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
3.3.50.41.00.2.12.00.27.812.641.2.0112	SUBVENÇÃO SOCIAL	Total da Conta 3.3.50.41.00.2.05.00.18.541.111.2.0104: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.600,00
3.3.50.41.00.2.14.00.18.541.111.2.0096	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	Total da Conta 3.3.50.41.00.2.05.00.18.604.111.2.0105: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.50.41.00.2.14.00.20.122.643.2.0113	CONVENIO ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
3.3.50.41.00.2.14.00.20.122.647.2.0123	ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO	Total da Conta 3.3.50.41.00.2.10.00.10.301.128.2.0049: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.12.00.27.812.641.2.0112: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.18.541.111.2.0096: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.800,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.20.122.643.2.0113: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.20.122.647.2.0123: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

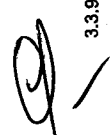
CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO
18/12/2014 16:42:42
Impresso por: VAGUINEI
ASS: _____
Laurecy Aparecida Carne
Secretária Municipal de Administração

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.50.41.00.2.14.00.20.122.648.2.0124	ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.20.122.648.2.0124:	10.000,00
3.3.50.41.00.2.14.00.20.606.111.2.0016	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.20.606.111.2.0016:	94.000,00
3.3.50.41.00.2.19.00.08.243.638.2.0099	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.19.00.08.243.638.2.0099:	2.000,00
3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.720,00
		Total da Conta 3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	6.720,00
3.3.71.70.00.2.10.02.10.122.642.2.0114	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.10.02.10.122.642.2.0114:	33.344,34
3.3.71.70.00.2.10.04.10.302.644.2.0122	RATEIO CONSORCIO C ISDESTE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	33.344,34
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.10.04.10.302.644.2.0122:	4.490,09
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.490,09
		Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:	26.400,00
3.3.90.14.00.2.01.00.04.031.020.2.0003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.400,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.031.020.2.0003:	50.000,00
3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	15.000,00
3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:	0,00
3.3.90.14.00.2.05.00.18.541.111.2.0106	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.00.18.541.111.2.0106:	5.000,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.243.637.2.0081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.243.637.2.0081:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.486.2.0055	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:	5.000,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.486.2.0111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.486.2.0111:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.10.00.10.301.120.2.0071	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.10.301.120.2.0071:	5.000,00
3.3.90.14.00.2.10.00.10.301.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.10.301.128.2.0049:	30.000,00
3.3.90.14.00.2.11.00.04.123.032.2.0010	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:	50.000,00
3.3.90.14.00.2.11.00.04.124.635.2.0062	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.11.00.04.124.635.2.0062:	6.000,00
3.3.90.14.00.2.15.00.26.122.021.2.0098	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.15.00.26.122.021.2.0098:	3.000,00

00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO EM 18/12/2014
Laurecy Aparecida da Carme
Secretaria Municipal de Administração

ASS: 

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.550,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:	30.550,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.021.2.0116	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.021.2.0116:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.031.020.2.0003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.031.020.2.0003:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.021.2.0028	CELEBRAÇÕES HONRARIAS E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.021.2.0028:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	100.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.021.2.0006	MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.021.2.0006:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.177.2.0019	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.652,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.177.2.0019:	27.652,00
3.3.90.30.00.2.02.00.24.122.137.2.0018	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.24.122.137.2.0018:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	110.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.000,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:	131.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.427.2.0047	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	158.000,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	30.000,00
		00.01.44 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	82.000,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.427.2.0047:	300.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.439.2.0043	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.439.2.0043:	150.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.364.439.2.0031	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.364.439.2.0031:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.190.2.0035	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.190.2.0035:	80.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.190.2.0036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.190.2.0036:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.190.2.0038	MANUTENÇÃO MERENDA CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	68.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.190.2.0038:	72.000,00



CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DA

Laurely Aparecida de

18/12/14

Secretaria Municipal de Administração

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.04.00.12.366.427.2.0044	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	00.01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.366.190.2.0038:	10.000,00 150.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.13.392.363.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.366.427.2.0044:	5.000,00 5.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.13.392.363.2.0109	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.13.392.363.2.0046:	3.000,00 3.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.111.2.0104	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.13.392.363.2.0109:	3.000,00 5.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.111.2.0106	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.111.2.0104:	5.000,00 2.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.111.2.0108	ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.111.2.0106:	2.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.640.2.0107	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.111.2.0108:	1.000,00 2.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.18.604.111.2.0105	CONVENIO IMA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.640.2.0107:	2.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.449.2.0029	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.18.604.111.2.0105:	1.000,00 60.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.241.639.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.449.2.0029:	60.000,00 0,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.486.2.0057	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.08.241.639.2.0087:	5.000,00 5.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.486.2.0069	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BASICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.486.2.0057:	10.000,00 80.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.486.2.0070	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.486.2.0069:	2.000,00 10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.652.2.1002	MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREG	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.486.2.0070:	20.000,00 30.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.16.244.486.2.0097	PROJETO MORAR BEM	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.652.2.1002:	10.000,00 15.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.243.637.2.0081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.16.244.486.2.0097:	5.000,00 20.000,00

18/12/2014 16:42:42
Impresso por: VAGUINEI

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO
18/12/14
Secretaria Municipal de Administração

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.486.2.0055	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:	15.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.486.2.0111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.486.2.0111:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.12.361.188.2.0040	MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.12.361.188.2.0040:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.12.361.188.2.0060	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.12.361.188.2.0060:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.10.301.128.2.0071	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	230.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.10.301.128.2.0071:	250.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.10.301.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	100.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	30.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	70.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.10.301.128.2.0049:	200.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.10.301.432.2.0093	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.10.301.432.2.0093:	40.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.10.305.429.2.0075	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	23.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.10.305.429.2.0075:	23.000,00
3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.128.2.0050	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.128.2.0050:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.128.2.0074	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.128.2.0074:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.432.2.0100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.432.2.0100:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.10.01.10.303.431.2.0051	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.303.431.2.0051:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.10.01.10.304.430.2.0076	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.304.430.2.0076:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.11.00.04.121.021.2.0103	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.04.121.021.2.0103:	5.000,00

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18/12/2014

ASS:

Laureacy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.11.00.04.122.024.2.0008	MANUTENÇÃO DO C.P.S.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.04.122.024.2.0008:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.11.00.04.122.030.2.0009	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.04.122.030.2.0009:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.11.00.04.123.032.2.0010	MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.11.00.04.124.635.2.0062	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.04.124.635.2.0062:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.12.00.23.695.363.2.0026	REALIZ. APOIO A FESTIVIDADES / COMEMORAÇÕES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.23.695.363.2.0026:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.12.00.27.812.641.2.0110	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.27.812.641.2.0110:	8.000,00
3.3.90.30.00.2.12.00.27.813.224.2.0041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.27.813.224.2.0041:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.15.452.021.2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.15.452.021.2.0021:	200.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.15.452.325.2.0022	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.15.452.325.2.0022:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.15.452.327.2.0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.15.452.327.2.0024:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.15.452.328.2.0025	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.15.452.328.2.0025:	15.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.15.782.634.2.0033	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.15.782.634.2.0033:	104.500,00
3.3.90.30.00.2.13.00.15.785.575.2.0034	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.15.785.575.2.0034:	120.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.20.122.021.2.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.20.122.021.2.0013:	30.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.20.601.021.2.0078	FOMENTO P/ DISTR. DE SEMENTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.20.601.021.2.0078:	70.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.20.606.111.2.0015	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.20.606.111.2.0015:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.20.606.111.2.0016	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.20.606.111.2.0016:	200.000,00
3.3.90.30.00.2.15.00.26.122.021.2.0098	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.15.00.26.122.021.2.0098:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.19.00.08.243.638.2.0099	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.19.00.08.243.638.2.0099:	1.000,00
3.3.90.31.00.2.04.00.13.392.363.2.0109	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.04.00.13.392.363.2.0109:	3.000,00
3.3.90.31.00.2.12.00.23.695.363.2.0026	REALIZ. APOIO A FESTIVIDADES / COMEMORAÇÕES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.12.00.23.695.363.2.0026:	5.000,00
3.3.90.31.00.2.12.00.27.812.641.2.0110	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.12.00.27.812.641.2.0110:	5.000,00

Laurecy Aparecida Carneiro

Secretária Municipal de Administração

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.31.00.2.12.00.27.813.224.2.0041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.12.00.27.813.224.2.0110:	5.000,00
3.3.90.32.00.2.04.00.13.392.363.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.04.00.13.392.363.2.0041:	1.000,00
3.3.90.32.00.2.05.00.18.541.111.2.0108	ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.05.00.18.541.111.2.0108:	10.000,00
3.3.90.32.00.2.05.00.18.541.640.2.0107	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.05.00.18.541.640.2.0107:	3.000,00
3.3.90.32.00.2.07.00.08.241.639.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.00.08.241.639.2.0087:	2.000,00
3.3.90.32.00.2.10.00.10.301.128.2.0073	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	70.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	20.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	210.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.10.00.10.301.128.2.0073:	300.000,00
3.3.90.32.00.2.19.00.08.243.638.2.0099	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.19.00.08.243.638.2.0099:	5.000,00
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:	1.000,00
3.3.90.33.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	150.000,00
3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	10.000,00
3.3.90.35.00.2.05.00.18.541.111.2.0104	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.05.00.18.541.111.2.0104:	80.000,00
3.3.90.35.00.2.11.00.04.123.032.2.0010	MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:	1.000,00
3.3.90.35.00.2.14.00.18.541.111.2.0096	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46.590,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.14.00.18.541.111.2.0096:	46.590,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:	2.000,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.021.2.0116	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.021.2.0116:	46.590,00
3.3.90.36.00.2.01.00.04.031.020.2.0003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.01.00.04.031.020.2.0003:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	60.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.021.2.0095	TREINAMENTO PESSOAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.021.2.0095:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.24.122.137.2.0018	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.24.122.137.2.0018:	5.000,00

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:	10.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.439.2.0043	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.439.2.0043:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.366.439.2.0068	TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.366.439.2.0068:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.363.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.363.2.0046:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.363.2.0109	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.363.2.0109:	3.000,00
3.3.90.36.00.2.05.00.18.541.111.2.0106	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.18.541.111.2.0106:	15.000,00
3.3.90.36.00.2.05.00.18.541.111.2.0108	ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.18.541.111.2.0108:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.05.00.18.541.640.2.0107	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.18.541.640.2.0107:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.241.639.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.241.639.2.0087:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0057	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0057:	30.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0069	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0069:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0070	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0070:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.652.2.1002	MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREGO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.652.2.1002:	10.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.16.244.486.2.0097	PROJETO MORAR BEM	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.16.244.486.2.0097:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.243.637.2.0081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.243.637.2.0081:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.486.2.0055	GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:	20.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.486.2.0111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.486.2.0111:	1.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.09.00.12.361.188.2.0060	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.12.361.188.2.0060:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.10.301.120.2.0071	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.10.301.120.2.0071:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.10.301.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.10.301.128.2.0049:	50.000,00
3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.128.2.0050	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.128.2.0050:	10.000,00
3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.432.2.0100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE BUCAI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.432.2.0100:	3.000,00
3.3.90.36.00.2.12.00.27.813.224.2.0110	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.813.224.2.0110:	3.000,00
3.3.90.36.00.2.12.00.27.813.224.2.0041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.813.224.2.0041:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.15.452.021.2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.15.452.021.2.0021:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.15.452.325.2.0022	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.15.452.325.2.0022:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.15.452.328.2.0025	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.15.452.328.2.0025:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.15.782.634.2.0033	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.15.782.634.2.0033:	10.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.15.785.575.2.0034	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.15.785.575.2.0034:	2.500,00
3.3.90.36.00.2.14.00.20.606.111.2.0015	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.20.606.111.2.0015:	12.000,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99.108,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:	99.108,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.021.2.0116	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.021.2.0116:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.031.020.2.0003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.031.020.2.0003:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.021.2.0028	CELEBRAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.021.2.0028:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	159.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	159.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.021.2.0006	MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.021.2.0006:	1.000,00

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18/12/2014

18/12/2014
Prefeitura Municipal de Administração

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.021.2.0095	TREINAMENTO PESSOAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.021.2.0095:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.023.2.0007	MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.023.2.0007:	40.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.177.2.0019	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.177.2.0019:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.24.122.137.2.0018	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.24.122.137.2.0018:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.636.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.636.2.0058:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:	0,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.439.2.0043	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	150.000,00
		00.01.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.439.2.0043:	303.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.439.2.0031	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	90.000,00
		00.01.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.439.2.0031:	152.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.190.2.0035	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.190.2.0035:	150.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.190.2.0036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.190.2.0036:	0,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.649.2.0125	CONVENIO APAE	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000,00
		00.01.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.649.2.0125:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.363.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.363.2.0046:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.363.2.0109	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.363.2.0109:	40.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0104	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0104:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0106	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0106:	5.000,00

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18/12/2014

Laureacy Aparecida Carneiro

Secretaria Municipal de Administração

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0108	ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFLORESTAMENTO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0106: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00 3.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.455.2.0052	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTRA EROSIÃO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0108: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.640.2.0107	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.455.2.0052: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.18.604.111.2.0105	CONVENIO IMA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.640.2.0107: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.17.512.449.2.0029	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.17.512.449.2.0029: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.08.241.639.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.241.639.2.0087: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00 20.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.486.2.0057	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.486.2.0069	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BASICA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.486.2.0057: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00 3.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.486.2.0070	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.652.2.1002	MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREG	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.486.2.0070: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00 100.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.16.244.486.2.0097	PROJETO MORAR BEM	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.652.2.1002: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.08.243.637.2.0081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.486.2.0055	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.16.244.486.2.0097: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.486.2.0111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESPESA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.243.637.2.0081: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00 29.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.12.361.188.2.0040	MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	00.01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	1.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.12.361.188.2.0060	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.486.2.0111: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00 1.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.12.361.188.2.0040: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00 2.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	7.400,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18/11/2014

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.120.2.0071	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.120.2.0071: 7.400,00	7.400,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.120.2.0071: 0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.128.2.0049: 276.000,00	276.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.128.2.0049: 64.000,00	64.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.128.2.0049: 60.000,00	60.000,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.128.2.0049: 400.000,00	400.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.128.2.0092	CONSORCIO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.128.2.0092: 100.000,00	100.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.128.2.0092: 100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.432.2.0093	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.432.2.0093: 100.000,00	100.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.432.2.0093: 5.000,00	5.000,00
		00.01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.432.2.0093: 20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.10.305.429.2.0075	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.305.429.2.0075: 25.000,00	25.000,00
		00.01.43 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.305.429.2.0075: 0,00	0,00
3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.128.2.0050	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.128.2.0050: 2.000,00	2.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.128.2.0050: 2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.128.2.0074	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.128.2.0074: 1.000,00	1.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.128.2.0074: 1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.432.2.0100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.432.2.0100: 3.000,00	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.432.2.0100: 3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.2.10.01.10.304.430.2.0076	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.304.430.2.0076: 1.000,00	1.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.304.430.2.0076: 2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.04.121.021.2.0103	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.121.021.2.0103: 2.000,00	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.121.021.2.0103: 2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.04.122.024.2.0008	MANUTENÇÃO DO C.P.S.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.122.024.2.0008: 2.000,00	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.122.024.2.0008: 2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.04.122.030.2.0009	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.122.030.2.0009: 10.000,00	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.122.030.2.0009: 14.000,00	14.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.04.123.032.2.0010	MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.123.032.2.0010: 14.000,00	14.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.123.032.2.0010: 5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.04.124.635.2.0062	CONTROLAGORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.124.635.2.0062: 5.000,00	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.124.635.2.0062: 180.000,00	180.000,00
3.3.90.39.00.2.12.00.23.695.363.2.0026	REALIZ. APOIO A FESTIVIDADES / COMEMORAÇÕES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.23.695.363.2.0026: 180.000,00	180.000,00

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18/7/2014 16:42:42

Impresso por: VAGUINHEI

ASS:

18/7/2014 16:42:42
Maurício Aparecida Carneiro
Secretário Municipal de Administração

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.641.2.0110	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.23.695.363.2.0026:	180.000,00
3.3.90.39.00.2.12.00.27.813.224.2.0041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.641.2.0110:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.021.2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.27.813.224.2.0041:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.325.2.0022	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.021.2.0021:	8.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.327.2.0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.325.2.0022:	30.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.328.2.0025	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.327.2.0024:	70.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.15.782.634.2.0033	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.15.782.634.2.0033:	30.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.15.785.575.2.0034	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.15.785.575.2.0034:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.20.606.534.1.0034	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.20.606.534.1.0034:	50.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.20.122.021.2.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.20.122.021.2.0013:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.20.606.111.2.0015	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.20.606.111.2.0015:	200.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.20.606.111.2.0016	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.20.606.111.2.0016:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.15.00.26.122.021.2.0098	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.15.00.26.122.021.2.0098:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.19.00.08.243.638.2.0099	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.19.00.08.243.638.2.0099:	2.000,00
3.3.90.47.00.2.11.00.09.331.494.2.0032	CONTRIBUIÇÃO PASEP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.47.00.2.11.00.09.331.494.2.0032:	140.000,00
3.3.90.48.00.2.07.00.08.244.486.2.0057	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.48.00.2.07.00.08.244.486.2.0057:	140.000,00
3.3.90.48.00.2.08.00.08.243.637.2.0081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.48.00.2.08.00.08.243.637.2.0081:	5.000,00
3.3.90.48.00.2.08.00.08.244.486.2.0111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.48.00.2.08.00.08.244.486.2.0111:	1.000,00
3.3.90.48.00.2.19.00.08.243.638.2.0099	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.48.00.2.19.00.08.243.638.2.0099:	1.000,00
3.3.90.49.00.2.07.00.08.244.486.2.0057	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.49.00.2.07.00.08.244.486.2.0057:	2.000,00

GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18/12/2014

ASS:

Laureny Aparecida Cruz
Secretária Municipal de Administração

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.49.00.2.07.00.08.244.486.2.0057: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00 1.000,00
3.3.90.92.00.2.10.00.10.301.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	Total da Conta 3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.021.2.0005: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 0,00
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.92.00.2.10.00.10.301.128.2.0049: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00 500,00 2.000,00
3.3.90.93.00.2.11.00.04.122.030.2.0009	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.021.2.0002: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00 8.000,00
3.3.90.93.00.2.11.00.04.123.032.2.0010	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 3.3.90.93.00.2.11.00.04.122.030.2.0009: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00 10.000,00 1.000,00
4.4.71.70.00.2.10.02.10.122.642.2.0114	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	Total da Conta 3.3.90.93.00.2.11.00.04.123.032.2.0010: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.021.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 4.4.71.70.00.2.10.02.10.122.642.2.0114: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	983,58 983,58 50.000,00
4.4.90.51.00.2.01.00.04.122.020.1.0044	MANUTENÇÃO SEDE PREF. MUNICIPAL	Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.021.1.0001: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00 10.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.188.1.0038	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.01.00.04.122.020.1.0044: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00 0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.190.1.0019	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.188.1.0038: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00 0,00 500.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.190.1.0021	CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.190.1.0019: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00 0,00 5.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.511.449.1.0092	CONSTRUÇÃO FOSSE SÉPTICA	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.190.1.0021: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00 30.000,00 30.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.449.1.0014	AMPLIAÇÃO REDES SISTEMAS DE ESGOTO	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.511.449.1.0092: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00 60.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.08.244.095.1.1000	PROGRAMA TRAVESSIA SOCIAL	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.449.1.0014: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00 0,00 30.000,00
4.4.90.51.00.2.09.00.12.361.188.1.0042	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.08.244.095.1.1000: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00 0,00 20.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.00.12.361.188.1.0042:	20.000,00 20.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 2014

ASS: _____

Laurecy Aparecida Chiti
Secretária Municipal de Administração

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.10.00.10.301.428.1.0030	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	5.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00
		00.01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
4.4.90.51.00.2.10.01.10.301.428.1.0030:	CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAÚDE / UBS	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.00.10.301.428.1.0030:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.51.00.2.12.00.27.813.224.1.0025	CONSTRUÇÃO RECUP. CENTROS ESPORTIVOS	00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	300.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.01.10.301.428.1.0087:	300.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	15.000,00
4.4.90.51.00.2.12.00.27.813.224.1.0026	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.12.00.27.813.224.1.0025:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.12.00.27.813.224.1.0026:	2.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.326.1.0091	CONSTRUÇÃO CAPELA E MANUT DO CEMITERIO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.326.1.0091:	15.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.535.1.0041	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	20.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.535.1.0093	CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.535.1.0041:	30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	300.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.650.1.0095	RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.645.1.0093:	500.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	240.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.452.646.1.0094	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.650.1.0095:	250.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	90.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.482.316.1.0011	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.452.646.1.0094:	100.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	98.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.752.268.1.0009	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.482.316.1.0011:	100.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	60.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.752.269.1.0010	PART. EXTENSÃO REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.752.268.1.0009:	80.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	10.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.782.634.1.0015	ABERTURA REST. ESTRADAS VICINAIS	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.752.269.1.0010:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.782.634.1.0015:	30.000,00

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO EM

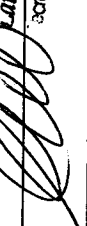
19/12/14

ASS: _____

Laurecy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.13.00.20.606.534.1.0034	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	720.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.20.606.534.1.0034:	
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.021.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.021.1.0001:	
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.020.1.0003	AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTO PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.653,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.020.1.0003:	
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.021.1.0004	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.021.1.0004:	
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.188.1.0024	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.188.1.0024:	
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.439.1.0027	AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.439.1.0027:	
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.190.1.0020	AQUISIÇÃO MÓVEIS UTENS. EQUIPAMENTOS P/CRECHE	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.190.1.0020:	
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.190.1.0022	AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.190.1.0022:	
4.4.90.52.00.2.04.00.12.366.247.1.0028	AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIPAMENTOS	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.366.247.1.0028:	
4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.095.1.1000	PROGRAMA TRAVESSIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.095.1.1000:	
4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.486.1.0083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
		00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.486.1.0083:	
4.4.90.52.00.2.08.00.08.243.637.1.0089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.08.243.637.1.0089:	
4.4.90.52.00.2.08.00.08.244.486.1.0084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEÍCULOS, MÓVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.08.244.486.1.0084:	
4.4.90.52.00.2.09.00.12.361.188.1.0036	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MAT. PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.100,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.09.00.12.361.188.1.0036:	

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18/12/2014

ASS:  Laureacy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.52.00.2.10.00.10.301.120.1.0029	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.10.301.120.1.0029:	400,00 4.600,00 5.000,00
4.4.90.52.00.2.10.00.10.301.120.1.0029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSIST. ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.10.301.120.1.0029:	0,00 30.000,00 49.000,00 79.000,00
4.4.90.52.00.2.10.01.10.301.128.1.0085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.10.301.128.1.0085:	0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00.2.11.00.04.121.021.1.0088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.11.00.04.121.021.1.0088:	0,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 50.000,00
4.4.90.52.00.2.11.00.04.122.024.1.0086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SETOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.11.00.04.122.024.1.0086:	5.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00.2.13.00.15.452.325.1.0012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.13.00.15.452.325.1.0012:	8.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00.2.13.00.15.785.575.1.0018	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAQ. EQUIPAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.52.00.2.13.00.15.785.575.1.0018:	10.000,00 5.000,00 65.000,00
4.4.90.52.00.2.14.00.20.605.111.1.0040	AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRIC. MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.20.605.111.1.0040:	70.000,00 20.000,00
4.4.90.52.00.2.19.00.08.243.638.1.0090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.19.00.08.243.638.1.0090:	20.000,00 3.000,00
4.4.90.61.00.2.10.00.10.301.428.1.0030	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.61.00.2.10.00.10.301.428.1.0030:	3.000,00 0,00
4.4.90.61.00.2.13.00.15.451.645.1.0093	CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 4.4.90.61.00.2.13.00.15.451.645.1.0093:	20.000,00 20.000,00
4.4.90.61.00.2.13.00.15.451.650.1.0095	RESSTRUÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.61.00.2.13.00.15.451.650.1.0095:	50.000,00 50.000,00
4.4.90.61.00.2.13.00.15.482.316.1.0011	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.61.00.2.13.00.15.482.316.1.0011:	50.000,00 20.000,00
4.4.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0058:	20.000,00 1.000,00
9.9.99.99.00.2.11.00.99.999.9.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.91.00.2.11.00.99.999.9.0999:	1.000,00 1.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18/12/2014
Carney Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 9.9.99.99.00.2.11.00.99.999.9.0999:	1.000,00
		Total Geral:	19.307.300,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA
18 / 12 / 2014

ASS:  Laureacy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.1.1.2.02.00.00.00-2	IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.000,00	00.01.00	55,00	19.250,00
1.1.1.2.02.00.00.00-2	IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.000,00	00.01.01	28,00	9.800,00
1.1.1.2.02.00.00.00-2	IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.000,00	00.01.02	17,00	5.950,00
1.1.1.2.04.31.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	80.000,00	00.01.00	51,00	40.800,00
1.1.1.2.04.31.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	80.000,00	00.01.01	32,00	25.600,00
1.1.1.2.04.31.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	80.000,00	00.01.02	17,00	13.600,00
1.1.1.2.04.34.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	18.000,00	00.01.00	56,00	10.080,00
1.1.1.2.04.34.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	18.000,00	00.01.01	27,00	4.860,00
1.1.1.2.04.34.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	18.000,00	00.01.02	17,00	3.060,00
1.1.1.2.08.00.00.00-2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	50.000,00	00.01.00	56,00	28.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00-2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	50.000,00	00.01.01	27,00	13.500,00
1.1.1.2.08.00.00.00-2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	50.000,00	00.01.02	17,00	8.500,00
1.1.1.3.05.01.00.00-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00	00.01.00	53,00	74.200,00
1.1.1.3.05.01.00.00-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00	00.01.01	30,00	42.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00	00.01.02	17,00	23.800,00
1.1.2.1.17.00.00.00-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.1.2.1.25.01.00.00-2	TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	00.01.00	100,00	20.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00-2	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.1.2.1.31.01.00.00-2	UTILIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.1.2.1.32.00.00.00-2	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.1.2.2.21.00.00.00-2	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	100,00	00.01.00	100,00	100,00
1.1.2.2.28.00.00.00-2	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.1.2.2.90.00.00.00-2	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.1.2.2.99.00.00.00-2	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.000,00	00.01.00	100,00	2.000,00
1.2.3.0.01.00.00.00-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	00.01.17	100,00	20.000,00
1.3.2.5.01.02.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	32.000,00	00.01.18	100,00	32.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	5.000,00	00.01.23	40,00	2.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	5.000,00	00.01.48	20,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	5.000,00	00.01.50	20,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	5.000,00	00.01.53	20,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	5.000,00	00.01.00	100,00	5.000,00
1.3.2.5.01.06.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAÚDE	3.000,00	00.01.00	100,00	3.000,00
1.3.2.5.01.09.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	500,00	00.01.16	100,00	500,00
1.3.2.5.01.10.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	500,00	00.01.29	80,00	400,00
1.3.2.5.01.10.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	500,00	00.01.42	20,00	100,00
1.3.2.5.01.99.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS	20.000,00	00.01.17	5,00	1.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS	20.000,00	00.01.22	25,00	5.000,00

Conta	Nome	Orçamento	Destinação	%	R\$
1.3.2.5.01.99.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	20.000,00	00.01.23	10,00	2.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00-2	OUTROS	20.000,00	00.01.42	10,00	2.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00	00.01.44	10,00	2.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00-2	OUTROS	20.000,00	00.01.45	25,00	5.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00	00.01.47	10,00	2.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00-2	OUTROS	20.000,00	00.01.56	5,00	1.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	00.01.00	100,00	10.000,00
1.4.9.0.00.00.00.00-2	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.6.0.0.13.99.00.00-2	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.6.0.0.46.00.00.00-2	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.7.2.1.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.100.000,00	00.01.00	46,96	3.803.857,09
1.7.2.1.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.100.000,00	00.01.01	32,00	2.592.000,00
1.7.2.1.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.100.000,00	00.01.02	21,04	1.704.142,91
1.7.2.1.01.05.00.00-2	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00	00.01.00	56,00	1.120,00
1.7.2.1.01.05.00.00-2	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00	00.01.01	27,00	540,00
1.7.2.1.01.05.00.00-2	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00	00.01.02	17,00	340,00
1.7.2.1.22.20.00.00-2	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.300.000,00	00.01.00	100,00	1.300.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00-2	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	150.000,00	00.01.00	100,00	150.000,00
1.7.2.1.33.11.00.00-2	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	898.000,00	00.01.48	100,00	898.000,00
1.7.2.1.33.12.00.00-2	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00	00.01.49	100,00	60.000,00
1.7.2.1.33.13.00.00-2	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	80.000,00	00.01.50	100,00	80.000,00
1.7.2.1.34.99.00.00-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	300.000,00	00.01.29	100,00	300.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00-2	TRANSFERRÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	250.000,00	00.01.47	100,00	250.000,00
1.7.2.1.35.02.00.00-2	TRANSFERRÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	5.000,00	00.01.43	100,00	5.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00-2	TRANSFERRÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	90.000,00	00.01.44	100,00	90.000,00
1.7.2.1.35.04.00.00-2	TRANSFERRÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PNATE	50.000,00	00.01.45	100,00	50.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	1.000,00	00.01.46	100,00	1.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00-2	TRANSFERRÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	20.000,00	00.01.00	56,00	11.200,00
1.7.2.1.36.00.00.00-2	TRANSFERRÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	20.000,00	00.01.01	27,00	5.400,00
1.7.2.1.36.00.00.00-2	TRANSFERRÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	20.000,00	00.01.02	17,00	3.400,00
1.7.2.1.36.00.00.00-2	OUTRAS transf. união	380.000,00	00.01.00	100,00	380.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00-2	COTA PARTE DO ICMS	2.500.000,00	00.01.00	46,90	1.172.600,00
1.7.2.2.01.01.00.00-2	COTA PARTE DO ICMS	2.500.000,00	00.01.01	36,10	902.400,00
1.7.2.2.01.01.00.00-2	COTA PARTE DO ICMS	2.500.000,00	00.01.02	17,00	425.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO IPVA	270.000,00	00.01.00	56,00	117.600,00

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18/12/2014

18/12/2014 16:43:28
Impresso por: VAGNIELE

ASS:

Secretaria Municipal de Administração
Lançamentos em nome da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Varagem Alegre

Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.7.2.2.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO IPVA	210.000,00	00.01.01	27,00	56.700,00
1.7.2.2.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO IPVA	210.000,00	00.01.02	17,00	35.700,00
1.7.2.2.01.04.00.00-2	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	50.000,00	00.01.00	56,00	28.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00-2	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	50.000,00	00.01.01	27,00	13.500,00
1.7.2.2.01.04.00.00-2	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	50.000,00	00.01.02	17,00	8.500,00
1.7.2.2.01.13.00.00-2	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00	00.01.16	100,00	15.000,00
1.7.2.2.22.90.00.00-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00	00.01.00	100,00	30.000,00
1.7.2.2.33.00.00.00-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	60.000,00	00.01.55	100,00	60.000,00
1.7.2.2.99.52.00.00-2	Outras Transf. Estado	430.000,00	00.01.00	100,00	430.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB	2.000.000,00	00.01.18	70,00	1.400.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB	2.000.000,00	00.01.19	30,00	600.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00-2	TRANSF. DA UNIÃO PARA PROG. EDUCAÇÃO / MERENDA	10.000,00	00.01.22	100,00	10.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00-2	TRANSF. UNIÃO PARA PROG. ASSIST. SOCIAL	30.000,00	00.01.42	100,00	30.000,00
1.7.6.1.99.99.00.00-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO	10.000,00	00.01.24	100,00	10.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00-2	TRANSF. ESTADO PARA A EDUCAÇÃO	50.000,00	00.01.22	100,00	50.000,00
1.7.6.2.02.01.00.00-2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	00.01.22	100,00	50.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00-2	OUTRAS TRANSF. DE CONV. ESTADO E ENTIDADES	10.000,00	00.01.24	100,00	10.000,00
1.9.1.1.38.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	1.000,00	00.01.00	56,00	560,00
1.9.1.1.38.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	1.000,00	00.01.01	27,00	270,00
1.9.1.1.38.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	1.000,00	00.01.02	17,00	170,00
1.9.1.1.40.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	500,00	00.01.00	56,00	280,00
1.9.1.1.40.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	500,00	00.01.01	27,00	135,00
1.9.1.1.40.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	500,00	00.01.02	17,00	85,00
1.9.1.1.99.01.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100,00	00.01.00	100,00	100,00
1.9.1.9.15.00.00.00-2	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.000,00	00.01.57	100,00	2.000,00
1.9.2.2.02.01.00.00-2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	00.01.00	100,00	10.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	20.000,00	00.01.00	56,00	11.200,00
1.9.3.1.11.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	20.000,00	00.01.01	27,00	5.400,00
1.9.3.1.11.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	20.000,00	00.01.02	17,00	3.400,00
1.9.3.1.13.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	1.000,00	00.01.00	56,00	560,00
1.9.3.1.13.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	1.000,00	00.01.01	27,00	270,00
1.9.3.1.13.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	1.000,00	00.01.02	17,00	170,00
1.9.3.1.99.01.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.9.9.0.99.99.00.00-2	RECEITAS DIVERSAS	870.000,00	00.01.00	100,00	870.000,00
2.2.1.7.01.00.00.00-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	00.01.92	100,00	20.000,00
2.4.7.1.01.00.00.00-2	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE SUS	200.000,00	00.01.23	100,00	200.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

Aurecy Aparecida Carmo
Secretaria Municipal de Administração

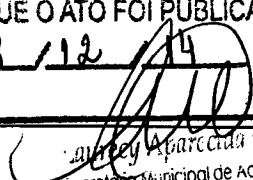
ASS:

Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
2.4.7.1.02.00.00-2	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. A PROGR. EDUCAÇÃO	600.000,00	00.01.22	100,00	600.000,00
2.4.7.1.99.00.00-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.620.000,00	00.01.24	95,06	1.540.000,00
2.4.7.1.99.00.00-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.620.000,00	00.01.42	4,94	80.000,00
2.4.7.2.01.00.00-2	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PROG. SAÚDE	200.000,00	00.01.23	100,00	200.000,00
2.4.7.2.02.00.00-2	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DEST. PROG. EDUCAÇÃO	50.000,00	00.01.22	100,00	50.000,00
2.4.7.2.99.00.00-2	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	300.000,00	00.01.24	83,33	250.000,00
2.4.7.2.99.00.00-2	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	300.000,00	00.01.42	16,67	50.000,00
9.5.1.7.2.1.01.02-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB FPM	1.620.000,00	00.01.01	100,00	-1.620.000,00
9.5.1.7.2.1.01.05-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB ITR	400,00	00.01.01	100,00	-400,00
9.5.1.7.2.1.36.00-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	4.000,00	00.01.01	100,00	-4.000,00
9.5.1.7.2.2.01.01-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS	500.000,00	00.01.01	100,00	-500.000,00
9.5.1.7.2.2.01.02-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	42.000,00	00.01.01	100,00	-42.000,00
9.5.1.7.2.2.01.04-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.000,00	00.01.01	100,00	-10.000,00
TOTAL:					19.307.300,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

ASS: _____


Shirley Aparecida Camargo
Secretaria Municipal de Administração

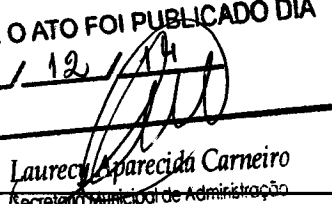
Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 1 - Câmara Municipal
Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			721.347,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			508.699,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		508.699,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	421.797,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.902,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.648,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		212.648,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	26.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.550,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	48.590,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	102.108,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			73.653,00
4.4	INVESTIMENTOS			73.653,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		73.653,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.653,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14				
ASS: Laurecy Aparecida Carneiro Secretaria Municipal de Administração				
				795.000,00

Órgao: 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			238.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	135.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
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	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14				
ASS:  Laurecy Aparecida Carneiro Secretaria Municipal de Administração				
				288.000,00

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			1.911.872,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.080.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	710.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			831.872,00
3.3.60	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		6.720,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	6.720,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		765.152,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	138.652,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	67.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	393.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
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		

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

ASS: _____

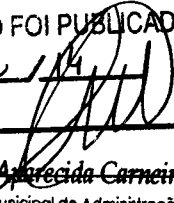
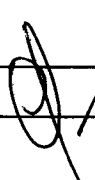
Laurecy Aparecida Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

1.931.872,00

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

Unidade: 3 - Assessoria Jurídica

Sub-Unidade: 0 - Assessoria Jurídica

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			266.220,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.220,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		21.220,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			225.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00	
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	225.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>18</u> / <u>12</u> / <u>14</u> ASS:  Laurecy Aparecida Carneiro Secretária Municipal de Administração				
				267.220,00

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

Unidade: 4 - Educação e Cultura

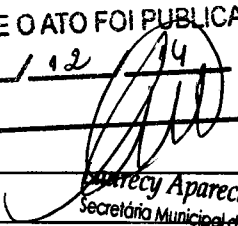
Sub-Unidade: 0 - Educação e Cultura

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			2.577.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			682.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		682.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	505.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.895.600,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		39.600,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	39.600,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.856.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	824.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	24.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			626.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			626.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		626.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14 ASS: _____ Lucy Aparecida Carneiro Secretaria Municipal de Administração				3.203.600,00

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

Unidade: 5 - Secretaria do Meio Ambiente

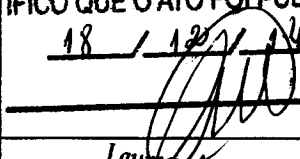
Sub-Unidade: 0 - Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			124.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.000,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14				
ASS: 				
Marcey Aparecida Carneiro Secretária Municipal de Administração				124.000,00

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

Unidade: 6 - Urbanismo e Saneamento

Sub-Unidade: 0 - Urbanismo e Saneamento

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
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		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA				
18 / 12 / 14				
ASS: 				
Laurete Aparecida Carneiro Secretaria Municipal de Administração				
				180.000,00

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

Unidade: 7 - Fundo Municipal de Assistência Social

Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			567.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			475.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		475.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	57.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	233.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		
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	OBRA E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

ASS:

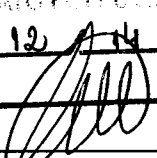
Laureny Aparecida Carneiro
Secretaria Municipal de Administração

727.000,00

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

Unidade: 8 - Secretaria de Assistência Social

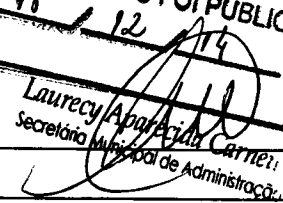
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			368.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	33.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			30.100,00
4.4	INVESTIMENTOS			30.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		30.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00		
QUANTIDADE POR PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14 ASS:  Laurecy Aparecida Carneiro Secretária Municipal de Administração				398.100,00

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

Unidade: 9 - FUNDEB - Fundo Desenv.Ensino Fundamental

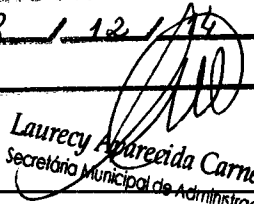
Sub-Unidade: 0 - FUNDEB - Fundo Desenv.Ensino Fundamental

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			2.007.400,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.967.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.967.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.520.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		40.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.400,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 2014 ASS:  Laurecy Aparecida Carneiro Secretária Municipal de Administração				2.032.400,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			2.790.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.275.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.275.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	395.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.515.500,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.514.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	513.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	51.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	595.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			129.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			129.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14 ASS:  Laurecy Aparecida Carneiro Secretária Municipal de Administração				2.919.500,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			482.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			433.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		433.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	320.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			350.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>18 / 12 / 14</u> ASS: _____ <i>Laurea Aparecida Carneiro</i> Secretaria Municipal de Administração				
				832.000,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 2 - CONSORCIO CISLESTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			62.016,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.672,08
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		28.672,08	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.672,08		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.344,34
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		33.344,34	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.344,34		
4	DESPESAS DE CAPITAL			983,58
4.4	INVESTIMENTOS			983,58
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		983,58	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	983,58		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14 ASS: Laurecy Aparecida Carneiro Secretária Municipal de Administração				
				63.000,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

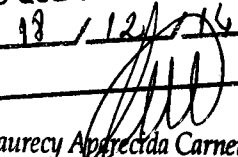
Sub-Unidade: 4 - RATEIO CONSORCIO CISDESTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			8.808,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.317,91
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		4.317,91	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.317,91		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.490,09
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		4.490,09	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.490,09		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>18/12/2014</u>				
ASS: <u>Laurecy Aparecida Carneiro</u> Secretária Municipal de Administração				
				8.808,00

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

Unidade: 11 - Secretaria de Finanças

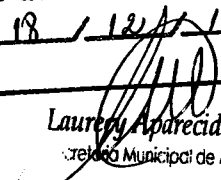
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			459.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		174.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	144.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			285.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	33.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			23.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9.9.99	A DEFINIR		1.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>18/12/14</u> ASS: <u></u> Laurecy Aparecida Carneiro Secretaria Municipal de Administração				483.000,00

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

Unidade: 12 - Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo

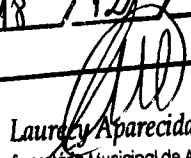
Sub-Unidade: 0 - Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			279.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			236.000,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		231.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	193.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			22.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14 ASS:  Laureny Aparecida Carneiro Secretaria Municipal de Administração				
				301.000,00

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

Unidade: 13 - Secretaria de Infra Estrutura

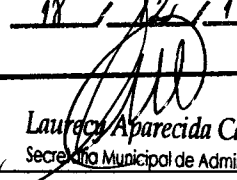
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.730.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			830.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		830.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	495.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		900.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.125.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			2.125.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.125.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.925.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>18 / 12 / 14</u> ASS:  Laureny Aparecida Carneiro Secretaria Municipal de Administração				
				3.855.500,00

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

Unidade: 14 - Secretaria da Agricultura

Sub-Unidade: 0 - Secretaria da Agricultura

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			810.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			645.800,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		128.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	128.800,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		517.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	282.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	222.000,00		
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		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>18 / 12 / 14</u> ASS: <u></u> <i>Laurecia Aparecida Carneiro</i> Secretaria Municipal de Administração				
				830.800,00

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

Unidade: 15 - Secretaria de Transportes

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Transportes

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			49.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		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		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 18 / 12 / 14 ASS: Laurecy Aparecida Carneiro Secretária Municipal de Administração				
				49.500,00

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

Unidade: 19 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00		
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		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>18</u> / <u>12</u> / <u>14</u> ASS: <u>Laurecy Aparecida Carneiro</u> Secretária Municipal de Administração				17.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			15.537.563,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.842.908,99
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		32.989,99	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.989,99		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		7.809.919,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	942.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.405.797,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.392.122,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			225.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00	
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	225.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.469.654,43
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		242.400,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	242.400,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		6.720,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	6.720,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		37.834,43	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.834,43		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		7.182.700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	169.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.537.202,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	20.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	321.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	241.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	337.090,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.388.508,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.768.736,58
4.4	INVESTIMENTOS			3.768.736,58
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		983,58	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	983,58		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.767.753,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.022.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.753,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9.9.99	A DEFINIR		1.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>18/12/14</u> ASS: <u>Laurecy Aparecida Carneiro</u> Secretária Municipal de Administração				
				19.307.300,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00	S-2 RECEITAS CORRENTES			18.493.700,00
1.1.0.0.00.00.00.00	S-2 RECEITA TRIBUTÁRIA		349.100,00	
1.1.1.0.00.00.00.00	S-2 IMPOSTOS	323.000,00		
1.1.1.2.00.00.00.00	S-2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	183.000,00		
1.1.1.2.02.00.00.00	A-2 IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.000,00		
1.1.1.2.04.00.00.00	S-2 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT.	98.000,00		
1.1.1.2.04.31.00.00	A-2 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	80.000,00		
1.1.1.2.04.34.00.00	A-2 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	18.000,00		
1.1.1.2.08.00.00.00	A-2 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	50.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	S-2 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	140.000,00		
1.1.1.3.05.00.00.00	S-2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00		
1.1.1.3.05.01.00.00	A-2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	S-2 TAXAS	26.100,00		
1.1.2.1.00.00.00.00	S-2 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.500,00		
1.1.2.1.17.00.00.00	A-2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00	S-2 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDÚSTRIA E SERVIÇOS	20.000,00		
1.1.2.1.25.01.00.00	A-2 TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO	20.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00	A-2 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	500,00		
1.1.2.1.31.00.00.00	S-2 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	500,00		
1.1.2.1.31.01.00.00	A-2 UTILIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	500,00		
1.1.2.1.32.00.00.00	A-2 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	500,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	S-2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.600,00		
1.1.2.2.21.00.00.00	A-2 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	100,00		
1.1.2.2.28.00.00.00	A-2 TAXA DE CEMITÉRIOS	1.000,00		
1.1.2.2.90.00.00.00	A-2 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	500,00		
1.1.2.2.99.00.00.00	A-2 OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.000,00		
1.1.2.2.99.00.00.00	S-2 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00	S-2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		20.000,00	
1.2.3.0.00.00.00.00	S-2 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00		
1.2.3.0.00.00.00.00	S-2 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00		
1.2.3.0.01.00.00.00	A-2 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00	S-2 RECEITA PATRIMONIAL		76.000,00	
1.3.2.0.00.00.00.00	S-2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	76.000,00		
1.3.2.5.00.00.00.00	S-2 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	76.000,00		
1.3.2.5.01.00.00.00	S-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	66.000,00		
1.3.2.5.01.02.00.00	A-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	32.000,00		
1.3.2.5.01.03.00.00	A-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	5.000,00		
1.3.2.5.01.05.00.00	A-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	5.000,00		
1.3.2.5.01.06.00.00	A-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAÚDE	3.000,00		
1.3.2.5.01.09.00.00	A-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	500,00		
1.3.2.5.01.10.00.00	A-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	500,00		
1.3.2.5.01.99.00.00	A-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS	20.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.00	S-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00		
1.3.2.5.02.99.00.00	A-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00		
1.4.0.0.00.00.00.00	S-2 RECEITA AGROPECUÁRIA		500,00	
1.4.9.0.00.00.00.00	A-2 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	500,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	S-2 RECEITA DE SERVIÇOS		1.500,00	
1.6.0.0.00.00.00.00	S-2 RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	S-2 RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00		
1.6.0.0.13.00.00.00	S-2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		
1.6.0.0.13.99.00.00	A-2 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		
1.6.0.0.46.00.00.00	A-2 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	500,00		
1.7.0.0.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.141.000,00	
1.7.2.0.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.981.000,00		
1.7.2.1.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.686.000,00		
1.7.2.1.01.00.00.00	S-2 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.102.000,00		
1.7.2.1.01.02.00.00	A-2 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.100.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00	A-2 COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00		
1.7.2.1.22.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.450.000,00		
1.7.2.1.22.20.00.00	A-2 COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.300.000,00		
1.7.2.1.22.70.00.00	A-2 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	150.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.038.000,00		
1.7.2.1.33.11.00.00	A-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	898.000,00		
1.7.2.1.33.12.00.00	A-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00		
1.7.2.1.33.13.00.00	A-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00		
1.7.2.1.34.99.00.00	A-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	300.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	396.000,00		
1.7.2.1.35.01.00.00	A-2 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	250.000,00		
1.7.2.1.35.02.00.00	A-2 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	5.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.00	A-2 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	90.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00	A-2 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PNATE	50.000,00		

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18/12/2014 16:44:43

Impresso por: VAGUINEI

ASS: _____

18 / 12 / 14

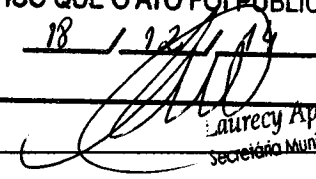
Laureny Aparecida Carneiro

Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.1.35.99.00.00	A-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	1.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00	A-2 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	20.000,00		
1.7.2.1.99.00.00.00	S-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	380.000,00		
1.7.2.1.99.00.00.00	A-2 outras transf. união	380.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.295.000,00		
1.7.2.2.01.00.00.00	S-2 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.775.000,00		
1.7.2.2.01.01.00.00	A-2 COTA PARTE DO ICMS	2.500.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00	A-2 COTA PARTE DO IPVA	210.000,00		
1.7.2.2.01.04.00.00	A-2 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	50.000,00		
1.7.2.2.01.13.00.00	A-2 COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00		
1.7.2.2.22.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE	30.000,00		
1.7.2.2.22.90.00.00	A-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00		
1.7.2.2.33.00.00.00	A-2 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	60.000,00		
1.7.2.2.99.00.00.00	S-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	430.000,00		
1.7.2.2.99.52.00.00	A-2 Outras Transf. Estado	430.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00		
1.7.2.4.01.00.00.00	A-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB	2.000.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.000,00		
1.7.6.1.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00		
1.7.6.1.02.00.00.00	A-2 TRANSF. DA UNIÃO PARA PROG. EDUCAÇÃO / MERENDA	10.000,00		
1.7.6.1.02.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.00	A-2 TRANSF. UNIÃO PARA PROG. ASSIST. SOCIAL	30.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.00	S-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.000,00		
1.7.6.1.99.99.00.00	A-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO	10.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00	A-2 TRANSF. ESTADO PARA A EDUCAÇÃO	50.000,00		
1.7.6.2.02.01.00.00	A-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00		
1.7.6.2.99.00.00.00	A-2 OUTRAS TRANSF. DE CONV. ESTADO E ENTIDADES	10.000,00		
1.7.6.2.99.00.00.00	S-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	S-2 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		905.600,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	S-2 MULTAS E JUROS DE MORA	3.600,00		
1.9.1.1.00.00.00.00	S-2 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.600,00		
1.9.1.1.38.00.00.00	A-2 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	1.000,00		
1.9.1.1.40.00.00.00	A-2 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	500,00		
1.9.1.1.99.00.00.00	S-2 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100,00		
1.9.1.1.99.01.00.00	A-2 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	S-2 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00		
1.9.1.9.15.00.00.00	A-2 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	S-2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	S-2 RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1.9.2.2.02.00.00.00	S-2 RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	10.000,00		
1.9.2.2.02.01.00.00	A-2 OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	S-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
1.9.3.1.00.00.00.00	S-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.000,00		
1.9.3.1.11.00.00.00	A-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	22.000,00		
1.9.3.1.13.00.00.00	A-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	1.000,00		
1.9.3.1.99.00.00.00	S-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1.9.3.1.99.01.00.00	A-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	1.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	S-2 RECEITAS DIVERSAS	870.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	S-2 RECEITAS DIVERSAS	870.000,00		
1.9.9.0.99.00.00.00	S-2 OUTRAS RECEITAS	870.000,00		
1.9.9.0.99.99.00.00	A-2 RECEITAS DIVERSAS	870.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	S-2 RECEITAS DE CAPITAL			
2.2.0.0.00.00.00.00	S-2 ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	2.990.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	A-2 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00		
2.2.1.7.00.00.00.00	S-2 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00		
2.2.1.7.01.00.00.00	A-2 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.970.000,00	
2.4.7.0.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.970.000,00		
2.4.7.1.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.420.000,00		
2.4.7.1.01.00.00.00	A-2 TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE SUS	200.000,00		
2.4.7.1.01.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	200.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.00	A-2 TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. A PROGR. EDUCAÇÃO	600.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	600.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.00	A-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.620.000,00		
2.4.7.2.00.00.00.00	S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00		

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.4.7.2.01.00.00.00 A-2	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PROG. SAÚDE	200.000,00		
2.4.7.2.01.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	200.000,00		
2.4.7.2.02.00.00.00 A-2	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DEST. PROG. EDUCAÇÃO	50.000,00		
2.4.7.2.02.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
2.4.7.2.99.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	300.000,00		
2.4.7.2.99.00.00.00 A-2	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	300.000,00		
9.0.0.0.0.0.00.00 S-2	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.176.400,00
9.5.0.0.0.0.00.00 S-2	FUNDEB		-2.176.400,00	
9.5.1.0.0.0.00.00 S-2	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.176.400,00		
9.5.1.7.0.0.00.00 S-2	DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.176.400,00		
9.5.1.7.2.0.00.00 S-2	DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.176.400,00		
9.5.1.7.2.1.00.00 S-2	DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS INTEGVERNAMENTAIS	-1.624.400,00		
9.5.1.7.2.1.01.00 S-2	DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.620.400,00		
9.5.1.7.2.1.01.02 A-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB FPM	-1.620.000,00		
9.5.1.7.2.1.01.05 A-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB ITR	-400,00		
9.5.1.7.2.1.36.00 A-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	-4.000,00		
9.5.1.7.2.2.00.00 S-2	DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-552.000,00		
9.5.1.7.2.2.01.00 S-2	DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-552.000,00		
9.5.1.7.2.2.01.01 A-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS	-500.000,00		
9.5.1.7.2.2.01.02 A-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	-42.000,00		
9.5.1.7.2.2.01.04 A-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-10.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA				
18 / 12 / 2014				
ASS: 				
Laurecy Aparecida Carneiro				
Secretária Municipal de Administração				
		19.307.300,00	19.307.300,00	19.307.300,00

Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
01	LEGISLATIVA	73.653,00	721.347,00	795.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	73.653,00	721.347,00	795.000,00
01.031.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.653,00	721.347,00	795.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	93.000,00	2.523.440,00	2.616.440,00
04.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	228.000,00	228.000,00
04.031.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	228.000,00	228.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000,00	142.000,00	147.000,00
04.121.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	142.000,00	147.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	1.940.440,00	2.020.440,00
04.122.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.609.220,00	1.629.220,00
04.122.023	MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.024	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	3.000,00	13.000,00
04.122.030	SETOR DE RENDAS E TESOUREARIA	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.636	MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	267.220,00	267.220,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00	177.000,00	185.000,00
04.123.032	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	177.000,00	185.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	36.000,00	36.000,00
04.124.635	CONTROLE INTERNO	0,00	36.000,00	36.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	47.652,00	47.652,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	47.652,00	47.652,00
06.181.177	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	0,00	47.652,00	47.652,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.100,00	924.000,00	1.117.100,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	27.000,00	27.000,00
08.241.639	ASSISTENCIA A IDOSOS	0,00	27.000,00	27.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.000,00	72.000,00	85.000,00
08.243.637	CONSELHO TUTELAR	10.000,00	58.000,00	68.000,00
08.243.638	CRANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	14.000,00	17.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	180.100,00	825.000,00	1.005.100,00
08.244.095	PROGRAMA TRAVESSIA PROJETO TRAVESSIA SOCIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.100,00	705.000,00	805.100,00
08.244.652	PROGRAMA FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	0,00	120.000,00	120.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	140.000,00	140.000,00
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	140.000,00	140.000,00
09.331.494	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	140.000,00	140.000,00
10	SAÚDE	479.000,00	3.344.308,00	3.823.308,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	63.000,00	63.000,00
10.122.642	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	0,00	63.000,00	63.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	479.000,00	3.183.500,00	3.662.500,00
10.301.120	VEÍCULOS	79.000,00	438.000,00	517.000,00
10.301.128	ASSISTENCIA MÉDICA	50.000,00	2.631.500,00	2.681.500,00
10.301.428	POSTO SAÚDE	340.000,00	0,00	340.000,00
10.301.432	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10.000,00	114.000,00	124.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.808,00	8.808,00
10.302.644	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	0,00	8.808,00	8.808,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.430	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	86.000,00	86.000,00
10.305.429	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	86.000,00	86.000,00
12	EDUCAÇÃO	661.000,00	4.515.000,00	5.166.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	135.000,00	3.868.900,00	4.003.900,00
12.361.188	ENSINO REGULAR	85.000,00	2.703.900,00	2.788.900,00
12.361.427	MERENDA ESCOLAR	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.439	TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	865.000,00	915.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	151.000,00	151.000,00
12.364.439	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	151.000,00	151.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	515.000,00	406.500,00	921.500,00
12.365.190	PRE ESCOLAR	515.000,00	406.500,00	921.500,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	7.000,00	8.000,00
12.366.247	MÓVEIS E LIVROS	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.427	MERENDA ESCOLAR	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.439	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.000,00	2.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	81.600,00	81.600,00
12.367.649	PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE	0,00	81.600,00	81.600,00
13	CULTURA	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.363	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	70.000,00	70.000,00
15	URBANISMO	1.325.000,00	1.680.500,00	3.005.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	895.000,00	35.000,00	930.000,00
15.451.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.000,00	35.000,00
15.451.326	CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.535	PONTES E BUEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.645	CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA	550.000,00	0,00	550.000,00
15.451.650	RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	110.000,00	1.168.000,00	1.278.000,00
15.452.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	741.000,00	741.000,00
15.452.325	LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	361.000,00	371.000,00
15.452.327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	40.000,00	40.000,00
15.452.328	PARQUES E JARDINS	0,00	26.000,00	26.000,00
15.452.646	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA	120.000,00	0,00	120.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18 / 12 / 14

Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
15.482.316	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	120.000,00	0,00	120.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.752.268	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
15.752.269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.000,00	435.000,00	465.000,00
15.782.634	ESTRADAS VICINAIS	30.000,00	435.000,00	465.000,00
15.785	TRANSPORTES ESPECIAIS	70.000,00	42.500,00	112.500,00
15.785.575	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	70.000,00	42.500,00	112.500,00
16	HABITAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	25.000,00	25.000,00
16.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	25.000,00
17	SANEAMENTO	110.000,00	70.000,00	180.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.449	ESGOTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.000,00	70.000,00	150.000,00
17.512.449	ESGOTOS	80.000,00	70.000,00	150.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	129.800,00	129.800,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	126.800,00	126.800,00
18.541.111	MEIO AMBIENTE	0,00	114.800,00	114.800,00
18.541.455	EROSÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.640	PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA	0,00	7.000,00	7.000,00
18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	3.000,00	3.000,00
18.604.111	MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
20	AGRICULTURA	870.000,00	805.000,00	1.675.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	285.000,00	285.000,00
20.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	255.000,00	255.000,00
20.122.643	CONVENIO ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	10.000,00	10.000,00
20.122.647	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
20.122.648	ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE	0,00	10.000,00	10.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20.601.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.111	MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	850.000,00	510.000,00	1.360.000,00
20.606.111	MEIO AMBIENTE	0,00	510.000,00	510.000,00
20.606.534	ESTRADAS RURAIS	850.000,00	0,00	850.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	187.000,00	187.000,00
23.695	TURISMO	0,00	187.000,00	187.000,00
23.695.363	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	187.000,00	187.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	165.000,00	165.000,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	165.000,00	165.000,00
24.122.137	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	0,00	165.000,00	165.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	49.500,00	49.500,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	49.500,00	49.500,00
26.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	49.500,00	49.500,00
27	DESPORTO E LAZER	22.000,00	92.000,00	114.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	26.000,00	26.000,00
27.812.641	COORDENADORIA DE ESPORTES	0,00	26.000,00	26.000,00
27.813	LAZER	22.000,00	66.000,00	88.000,00
27.813.224	CENTROS ESPORTIVOS	22.000,00	66.000,00	88.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0,00	1.000,00	1.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	1.000,00	1.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

ASS:

Laurecy Aparecida Carneiro
Secretária Municipal de Administração

Total Geral ==>

3.816.753,00

15.490.547,00

19.307.300,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

Laurecy Aparecida Carneiro
Município Municipal de Administração

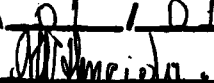
Total Geral da Receita

18/12/2014 16:45:41

Impresso por: VAGUINET

CÂMARA MUN. DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Certifico e Dou Fé que eu, Fixei o original
no Local de Costume nesta Data.

SSVA

01/01/2015


LEI PROMULGADA Nº. 470, de 01 de janeiro de 2015

Procedência – Prefeito Municipal
Natureza – PL 015/2014

Promulga lei que dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de São Sebastião da Vargem Alegre para o exercício financeiro de 2015.

O VEREADOR ELSO FERNANDES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, no uso de suas atribuições legais e com espeque no Regimento Interno desta casa legislativa, faz saber que o plenário decretou e eu promulgo a seguinte Lei, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, Sr. Claudiomir José Martins Vieira:

Título I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, para o exercício financeiro de 2015.

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da Administração Municipal;

Título II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I DA ESTIMATIVA DA RECEITA Da receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R\$ 19.307.300,00 (dezenove milhões, trezentos e sete mil e trezentos reais), desdobradas nos seguintes agregados:

1-Receita Corrente.....R\$ 16.317.300,00

II-Receita Capital.....R\$ 2.990.000,00

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto nos Anexos desta Lei;



Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante dos Anexos desta Lei;

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 19.307.300,00, conforme desdobradas e informadas nos relatórios anexos.

Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015.

Capítulo III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º - A despesa total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos desta lei.

Capítulo IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº. 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, no percentual de 14% (quatorze por cento), com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

III – excesso de arrecadação em bases constantes.

Parágrafo Único – Exclui-se da base de cálculo do limite a que se refere o *caput* deste artigo o valor correspondente a amortização e encargos da dívida e as despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Título III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros



órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 10º - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Título IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 12º - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 13º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar e/ou incluir na Lei do Plano Plurianual no exercício 2015 os projetos e programas, ações e metas para adequar à Lei Orçamentária de 2015.

Art. 14º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo Único – O Ordenador de despesas poderá autorizar a mudança por fonte de receita indicada na dotação orçamentária na LOA, através de decreto, devidamente justificado.

Art. 15º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Sebastião da Vargem Alegre,
01 de Janeiro de 2015.



ELSO FERNANDES
Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião Da Vargem Alegre