PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS-MG
Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal
EM, 28 / 12 / 09
Servidor Responsável

LEI Nº. 1.014, de 28 de dezembro de 2009.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Município de Bonfinópolis de Minas-MG, para o Exercício Financeiro de 2010".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS-MG,**

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2010, compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus órgãos e fundos.

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. O Orçamento do Município de Bonfinópolis de Minas-MG, estima receita bruta em R$16.026.750,00 (dezesseis milhões, vinte e seis mil e setecentos e cinqüenta reais).

Parágrafo Único – da Receita Orçamentária bruta estimada neste artigo, R$ 1.865.240,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais), se refere à conta contábil retificadora da receita para formação do FUNDEB.

Art. 3º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

I -

1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	R$595.950,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	R$40.800,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	R$69.500,00	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$12.596.000,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$34.500,00	R$13.336.750,00
9000.00.00	RECEITAS RETIFICADORAS	(-)R$1.865.240,00	**R$11.471.510,00**
2000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R$400.000,00	
2200.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	R$100.000,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R$2.190.000,00	R$2.690.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010→			R$16.026.750,00
RECEITA RETIFICADORA PREVISTA P/ O EXERCÍCIO DE 2010-----→			(-)R$1.865.240,00
RECEITA LÍQUIDA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2010---------→			**R$14.161.510,00**

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa do Município de Bonfinópolis de Minas - MG, para o exercício de 2010, fixada em R$14.161.510,00 (quatorze milhões, cento e sessenta e um mil, quinhentos e dez reais), será ordenada em consonância com a programação estabelecida, constante dos quadros anexos, que fazem partes integrante desta Lei, mediante as seguintes distribuições:

II -	DESPESAS POR ORGÃOS	VALORES EM REAL (R$)	
ÓRGÃO....:	**1. PODER LEGISLATIVO**		**692.750,00**
UND.ADM.:	**1.01. CÂMARA MUNICIPAL**		**692.750,00**
UND.ORÇ.:	1.01.1. SECRETARIA EXECUTIVA	650.030,00	
UND.ORÇ.:	1.01.2. SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	42.720,00	
ÓRGÃO....:	**2. PODER EXECUTIVO**		**13.468.760,00**
UND.ADM.:	**2.01. GABINETE DO PREFEITO**		**591.300,00**
UND.ORÇ.:	2.01.1. GABINETE DO PREFEITO	464.400,00	
UND.ORÇ.:	2.01.2. CONTROLADORIA GERAL	23.500,00	
UND.ORÇ.:	2.01.3. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	103.400,00	
UND.ADM.:	**2.02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**		**457.000,00**
UND.ORÇ.:	2.02.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	457.000,00	
UND.ADM.:	**2.03. SECRETARIA DE FAZENDA**		**350.500,00**
UND.ORÇ.:	2.03.1. SECRETARIA DE FAZENDA	350.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS-MG
Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal
EM, 28 / 12 / 09
Servidor Responsável

UND.ADM.:	**2.04. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**		**4.150.000,00**
UND.ORÇ.:	2.04.1. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.018.910,00	
UND.ORÇ.:	2.04.2. FUNDEB – FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ.MAGIST.	1.740.000,00	
UND.ORÇ.:	2.04.3. EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	391.500,00	
UND.ADM.:	**2.05. SECRETARIA DE SAÚDE**		**2.354.500,00**
UND.ORÇ.:	2.05.1. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.354.500,00	
UND.ADM.:	**2.06. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA, TRABALHO E CULTURA**		**1.484.850,00**
UND.ORÇ.:	2.06.1. ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL	208.500,00	
UND.ORÇ.:	2.06.2. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.900,00	
UND.ORÇ.:	2.06.3. FUNDO M. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	172.200,00	
UND.ORÇ.:	2.06.4. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	444.000,00	
UND.ORÇ.:	2.06.5. COORDENADORIA DE CULTURA, TURISMO E TRABALHO	344.250,00	
UND.ADM.:	**2.07. SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**		**564.700,00**
UND.ORÇ.:	2.07.1. COORDENADORIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	564.700,00	
UND.ADM.:	**2.08. SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES**		**2.294.500,00**
UND.ORÇ.:	2.08.1. COORDENADORIA DE OBRAS, LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	1.086.500,00	
UND.ORÇ.:	2.08.2. COORDENADORIA DE ESTRADAS E RODAGENS	1.208.000,00	
UND.ADM.:	**2.09. SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**		**146.000,00**
UNID.ORÇ:	2.09.1. SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	146.000,00	
UND.ORÇ:	**2.10. ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**		**1.075.000,00**
UND.ORÇ.:	2.10.01. ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.075.000,00	
	TOTAL DA DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010--------→		**R$14.161.510,00**

III -	DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		
01	LEGISLATIVA	R$692.750,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	R$1.780.800,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	R$57.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$630.400,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$165.000,00	
10	SAÚDE	R$2.354.500,00	
11	TRABALHO	R$17.150,00	
12	EDUCAÇÃO	R$4.150.410,00	
13	CULTURA	R$172.600,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	R$66.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS-MG
Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal
EM, 28 / 12 / 09
Servidor Responsável

15	URBANISMO	R$924.500,00	
16	HABITAÇÃO	R$444.000,00	
17	SANEAMENTO	R$223.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	R$2.000,00	
20	AGRICULTURA	R$501.700,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$154.500,00	
26	TRANSPORTE	R$1.208.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	R$146.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	R$421.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$50.000,00	
		TOTAL ----------→	**R$14.161.510,00**

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao orçamento fiscal até o montante de 10 % (dez por cento) da receita prevista no *caput* do artigo 2º desta Lei, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, na forma do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.

Parágrafo Único – as aberturas de créditos adicionais destinados a suprir insuficiência das dotações relativas a pessoal e encargos sociais e serviço da dívida pública municipal, não oneram o limite de créditos adicionais estabelecido no "caput" deste artigo.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 6º. Atendidos ao disposto nos artigos 32 e 33 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos, inclusive por antecipação de receita, até o limite de da despesa de capital prevista.

TÍTULO III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
CAPÍTULO I
DA FIXAÇÃO DA DESPESA DE INVESTIMENTO

Art. 7º. A despesa do Orçamento de Investimento, observada a programação é fixada em R$2.884.000,00 (dois milhões, oitenta e oitenta e quatro mil reais), desdobrados conforme anexos que compõem esta Lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS-MG
Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal
EM, 28 / 12 / 09
Servidor Responsável

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária, art. 25, V da Lei Orgânica Municipal e artigos 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320/64, é o Poder Executivo autorizado a auxiliar, contribuir e conceder subvenções a entidades que atendam aos dispositivos legais, observados os limites das dotações orçamentárias e as possibilidades financeiros do Município.

Art. 9º. Integram e acompanham a presente Lei, os anexos de que trata a Lei Federal 4.320/64 e suas alterações vigentes.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bonfinópolis de Minas, 28 de dezembro de 2009.

LUIZ ARAÚJO FERREIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONFINOPOLIS DE MINAS-MG
Publicado no Quadro de Avisos da
Prefeitura Municipal
EM, 28 / 12 / 2009
Servidor Responsável

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FOLHA 1

ORÇAMENTO 2010

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DE GOVERNO	
	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	**RECEITAS CORRENTES**			01-Legislativa	692.750,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	595.950,00		04-Administracao	1.780.800,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		06-Seguranca Publica	57.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	40.800,00		08-Assistencia Social	630.400,00
1.4	RECEITA AGROPECUARIA	0,00		09-Previdencia Social	165.000,00
1.5	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		10-Saude	2.354.500,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	69.500,00		11-Trabalho	17.150,00
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.596.000,00		12-Educacao	4.150.410,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.500,00	13.336.750,00	13-Cultura	172.600,00
2	**RECEITAS DE CAPITAL**			14-Direitos da Cidadania	66.200,00
2.1	OPERACOES DE CREDITO	400.000,00		15-Urbanismo	924.500,00
2.2	ALIENACAO DE BENS	100.000,00		16-Habitacao	444.000,00
2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		17-Saneamento	223.000,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.190.000,00		18-Gestao Ambiental	2.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.690.000,00	20-Agricultura	501.700,00
7	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**			23-Comercio e Servicos	154.500,00
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		26-Transporte	1.208.000,00
7.9	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	27-Desporto e Lazer	146.000,00
8	**RECEITA CAPITAL INTRA-ORCAM.**			28-Encargos Especiais	421.000,00
8.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00		99-Reserva de Contingencia	50.000,00
8.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			
8.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			
8.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
8.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		
9	**DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE**				
9.1	Deducoes da Receita Tributaria	0,00			
9.7	DEDUCAO TRANSFERENCIAS	-1.865.240,00			
9.9	DEDUÇÃO DE RECEITA DE DÍVIDA	0,00	-1.865.240,00		
TOTAL			**14.161.510,00**	TOTAL	**14.161.510,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

UM NOVO TEMPO

RECEITA E DESPESA, SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1, Lei 4.320/64

30 dez 2009 14:26
FOLHA: 1
ORÇAMENTO 2010

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			**DESPESAS CORRENTES**		
RECEITA TRIBUTARIA	595.950,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.544.700,00	
RECEITA PATRIMONIAL	40.800,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	69.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.382.810,00	10.987.510,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.596.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.500,00	13.336.750,00			
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-1.865.240,00	11.471.510,00			
			Superavit		484.000,00
SUBTOTAL		11.471.510,00	**SUBTOTAL**		11.471.510,00
Superavit do Orçamento Corrente		484.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL			**DESPESAS DE CAPITAL**		
OPERACOES DE CREDITO	400.000,00		INVESTIMENTOS	2.884.000,00	
ALIENACAO DE BENS	100.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	240.000,00	3.124.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.190.000,00		Reserva de Contingencia		50.000,00
SUBTOTAL		3.174.000,00	**SUBTOTAL**		3.174.000,00
TOTAL		14.161.510,00	**TOTAL**		14.161.510,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES		13.336.750,00	DESPESAS CORRENTES		10.987.510,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.690.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		3.124.000,00
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-1.865.240,00	RESERVA DE CONTIGENCIA		50.000,00
TOTAL		14.161.510,00	**TOTAL**		14.161.510,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

FOLHA: 1
ORÇAMENTO 2010

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES	13.336.750,00
1.1.0.0.00.00			RECEITA TRIBUTARIA	595.950,00
1.1.1.0.00.00			IMPOSTOS	558.000,00
1.1.1.2.00.00			Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	268.000,00
1.1.1.2.02.00	PRE	1	**IPTU-Imposto s/Prop.Predial Territ.Urb.**	50.000,00
1.1.1.2.04.00			Imp. s/Renda Proventos Qualquer Natureza	118.000,00
1.1.1.2.04.36	PRE	2	**IRRF - Folha de Pagamento**	78.000,00
1.1.1.2.04.37	PRE	3	**IRRF - Serviços de Terceiros**	40.000,00
1.1.1.2.08.00	PRE	4	**ITBI-Imp.s/Tran.Inter Vivos Bens Imoveis**	100.000,00
1.1.1.3.00.00			Impostos sobre a Produção e a Circulação	290.000,00
1.1.1.3.05.00			Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza	290.000,00
1.1.1.3.05.01	PRE	5	**ISSQN-Imp.S/Serviços-Diretamente Arrecad**	240.000,00
1.1.1.3.05.02	PRE	6	**ISSQN-Imp.S/Serviços-Simples Nacional**	50.000,00
1.1.2.0.00.00			TAXAS	36.950,00
1.1.2.1.00.00			Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	14.800,00
1.1.2.1.17.00	PRE	7	**Taxa de Fisc. de Vigilancia Sanitaria**	4.500,00
1.1.2.1.25.00	PRE	8	**Taxa Lic. p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Ser**	2.000,00
1.1.2.1.26.00	PRE	9	**Taxa de Publicidade Comercial**	1.000,00
1.1.2.1.28.00	PRE	10	**Taxa de Func. Estab. em Horario Especial**	1.500,00
1.1.2.1.29.00	PRE	11	**Taxa de Licenca para Execucao de Obras**	1.000,00
1.1.2.1.30.00	PRE	12	**Taxa de Autorizacao de Func. Transporte**	800,00
1.1.2.1.31.00	PRE	13	**Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico**	1.000,00
1.1.2.1.32.00	PRE	14	**Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil**	1.000,00
1.1.2.1.36.00	PRE	15	**Taxa Apreen.,Depos. ou Liber. Animais**	1.000,00
1.1.2.1.99.00	PRE	16	**Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia**	1.000,00
1.1.2.2.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços	22.150,00
1.1.2.2.21.00	PRE	17	**Taxas de Servicos Cadastrais**	1.000,00
1.1.2.2.90.00			Taxas de Limpeza Pública	14.150,00
1.1.2.2.90.01	PRE	18	**Taxa de Coleta de Lixo**	1.500,00
1.1.2.2.90.02	PRE	19	**Taxa de Coleta de Esgoto**	1.500,00
1.1.2.2.90.03	PRE	20	**Taxa de Limpeza e Conserv.Logradouros**	11.150,00
1.1.2.2.99.00			Outras Taxas p/Prestação de Serviços	7.000,00
1.1.2.2.99.01	PRE	21	**Taxa de Expediente**	5.000,00
1.1.2.2.99.99	PRE	22	**Outras Taxas p/Prestação de Serviços**	2.000,00
1.1.3.0.00.00			Outras Contribuicoes de Melhoria	1.000,00
1.1.3.0.04.00	PRE	23	**Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares**	1.000,00
1.3.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	40.800,00
1.3.2.0.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	40.800,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO 2010

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.3.2.5.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	40.800,00
1.3.2.5.01.00			Rec. Rem. Dep. Bancarios de Rec. Vinc.	30.800,00
1.3.2.5.01.02	PRE	24	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB	8.000,00
1.3.2.5.01.03	PRE	25	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saude	10.000,00
1.3.2.5.01.05	PRE	26	Rec. Rem. Dep. Bancarios de Rec. SUS	5.000,00
1.3.2.5.01.06	PRE	27	Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.FNDE	2.800,00
1.3.2.5.01.99	PRE	28	Rec.Rem.Outros Dep.Banc.Rec.Vinculados	5.000,00
1.3.2.5.02.00			Receita de Remun. Dep.Não Vinculados	10.000,00
1.3.2.5.02.01	PRE	29	Receita de Remun. Depositos de Poupanca	10.000,00
1.6.0.0.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	69.500,00
1.6.0.0.05.00			Serviços de Saúde	65.000,00
1 0.0.05.04	PRE	30	Servicos Ambulatoriais	65.000,00
1.6.0.0.13.00			Serviços Administrativos	2.000,00
1.6.0.0.13.02	PRE	31	Servicos de Venda de Editais	2.000,00
1.6.0.0.45.00	PRE	32	Serv.Preparac.da Terra em Propr.Partic.	2.500,00
1.7.0.0.00.00			TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.596.000,00
1.7.2.0.00.00			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.396.000,00
1.7.2.1.00.00			Transferencias da Uniao	6.546.000,00
1.7.2.1.01.00			Participação na Receita da União	5.246.200,00
1.7.2.1.01.02	PRE	33	FPM-Cota-Parte Fundo Partic.dos Munic.	5.200.000,00
1.7.2.1.01.05	PRE	34	ITR-Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural	46.200,00
1.7.2.1.22.00			TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00
1.7.2.1.22.70	PRE	35	FEPE-Cota-Parte Fundo Especial Petroleo	68.000,00
1.7.2.1.33.00			Transf.Rec.do Sist.Unico de Saude - SUS	690.400,00
1.7.2.1.33.10	PRE	36	Piso de Atencao Basica (PAB Fixo)	180.000,00
1.7.2.1.33.31	PRE	37	Programa de Saude da Familia (PSF)	240.000,00
1.7.2.1.33.32	PRE	38	Progr. Agentes Comunit. da Saude (PACS)	140.000,00
1.7.2.1.33.33	PRE	39	Epidemiologia e Cont. de Doencas-PPI	42.000,00
1.7.2.1.33.37	PRE	40	Programa de Saude Bucal	82.000,00
1.7.2.1.33.40	PRE	41	Transf. Recursos Camp.Vacinação Idoso	1.200,00
1.7.2.1.33.42	PRE	42	Recursos Campanha Vacinação Poliomelite	1.800,00
1.7.2.1.33.86	PRE	43	Piso Estrategico-Vig.Sanit.Prod/Serviços	1.800,00
1.7.2.1.33.87	PRE	44	Piso Estrategico-Ger.Risco.Vig.Sanitaria	1.600,00
1.7.2.1.34.00			Transf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS	194.600,00
1.7.2.1.34.01	PRE	45	Transf.Rec.FNAS - FMASPBT	18.000,00
1.7.2.1.34.02	PRE	46	Programa de Atenção ao Idoso	12.000,00
1.7.2.1.34.07	PRE	47	Transf.Rec.FNAS-Peti Jornada Urbana	5.800,00
1.7.2.1.34.08	PRE	48	Transf.FNAS-Peti Jornada Rural	12.800,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO 2010

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.2.1.34.11	PRE	49	Transf.FNAS-IGD Bolsa Familia	26.000,00
1.7.2.1.34.12	PRE	50	Transf.FNAS Pro Jovem	38.000,00
1.7.2.1.34.13	PRE	51	Transf. FNAS - PAIF	60.000,00
1.7.2.1.34.14	PRE	52	Transf.Rec.FNAS-PVMC-Piso Medio Complex.	22.000,00
1.7.2.1.35.00			Transf.Rec.Fundo Nac.Des.Educação-FNDE	214.800,00
1.7.2.1.35.01	PRE	53	Transf.Rec.FNDE-SAE-Salário Educação	120.000,00
1.7.2.1.35.03	PRE	54	Transf.Rec.FNDE-PNAE-Mer.Escolar-Fundam	80.000,00
1.7.2.1.35.05	PRE	55	Transf.Rec.FNDE-PNAC-Merenda Creche	10.000,00
1.7.2.1.35.07	PRE	56	Transf.Rec.FNDE-Merenda-Pré-Escolar	2.000,00
1.7.2.1.35.08	PRE	57	Transf.Rec.FNDE-Merenda-EJA	2.800,00
1.7.2.1.36.00			Transf. Financeira - LC N. 87/96	60.000,00
1 2.1.36.01	PRE	58	Transf. Financeira - LC No. 87/96	60.000,00
1.7.2.1.99.00			Outras Transferencias da União	72.000,00
1.7.2.1.99.01	PRE	59	FEX-Auxilio Financeiro p/Fomento Export.	72.000,00
1.7.2.2.00.00			Transferencias dos Estados	4.158.000,00
1.7.2.2.01.00			Participação na Receita dos Estados	4.072.000,00
1.7.2.2.01.01	PRE	60	ICMS-Transf.Estado Cota-Parte do ICMS	3.800.000,00
1.7.2.2.01.02	PRE	61	IPVA-Transf.dos Estados da Cota-Parte	160.000,00
1.7.2.2.01.04	PRE	62	IPI-Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	60.000,00
1.7.2.2.01.13	PRE	63	CIDE-Cota Parte Contr.Interv.Dom.Econom.	52.000,00
1.7.2.2.33.00			Transf.Rec.Est.p/Programas de Saude	86.000,00
1.7.2.2.33.01	PRE	64	Transf. Rec. Est. Programa Saúde em Casa	60.000,00
1.7.2.2.33.03	PRE	65	Trans. SES - Farmacia Basica	26.000,00
1.7.2.4.00.00			Transferencias Multigovernamentais	1.692.000,00
1.7.2.4.01.00	PRE	66	Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.692.000,00
1.7.6.0.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200.000,00
1 .6.1.00.00			TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	120.000,00
1.7.6.1.04.00			Transf. Conv.União-Ministério do Turismo	120.000,00
1.7.6.1.04.01	PRE	67	Transf. Convênio MTur-Exposição	120.000,00
1.7.6.2.00.00			TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA	80.000,00
1.7.6.2.02.00			Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao	80.000,00
1.7.6.2.02.01	PRE	68	Transf.Conv.Estado Dest.Prog.Transp.Esc.	80.000,00
1.9.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.500,00
1.9.1.0.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00
1.9.1.1.00.00			Multas e Juros de Mora Outros Tributos	5.000,00
1.9.1.1.38.00	PRE	69	Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU	2.500,00
1.9.1.1.39.00	PRE	70	Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov	500,00
1.9.1.1.40.00	PRE	71	Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS	1.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO 2010

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.9.1.1.99.00	PRE	72	**Multas e Juros de Mora Outros Tributos**	1.000,00
1.9.1.3.00.00			Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib.	4.000,00
1.9.1.3.11.00	PRE	73	**Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb.**	1.000,00
1.9.1.3.12.00	PRE	74	**Multas Juros Mora D.A.Imp.Transf.B.Imov.**	1.000,00
1.9.1.3.13.00	PRE	75	**Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS**	1.000,00
1.9.1.3.99.00	PRE	76	**Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib.**	1.000,00
1.9.1.9.00.00			Multas de Outras Origens	1.000,00
1.9.1.9.50.00			Multas por Autos de Infração	1.000,00
1.9.1.9.50.01	PRE	77	**Multas Previstas Legislação de Transito**	1.000,00
1.9.2.0.00.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
1.9.2.1.00.00			Indenizacoes	500,00
1.9.2.1.99.00			Outras Indenizacoes	500,00
1.9.2.1.99.01	PRE	78	**Indenização Telefonia Câmara**	500,00
1.9.2.2.00.00			Outras Restituicoes	4.500,00
1.9.2.2.07.00	PRE	79	**Restituicao Adiant.Financeiros Prefeitur**	1.000,00
1.9.2.2.08.00	PRE	80	**Restituicao de Salarios Prefeitura**	1.000,00
1.9.2.2.99.00	PRE	81	**Outras Restituicoes**	2.500,00
1.9.3.0.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	18.000,00
1.9.3.1.00.00			Receita da Divida Ativa Outros Tributos	18.000,00
1.9.3.1.11.00	PRE	82	**Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU**	15.000,00
1.9.3.1.12.00	PRE	83	**Rec. D.Ativa Imp.s/Transf.Bens Imoveis**	1.200,00
1.9.3.1.13.00	PRE	84	**Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS**	1.000,00
1.9.3.1.99.00	PRE	85	**Receita da Divida Ativa Outros Tributos**	800,00
1.9.9.0.00.00			Outras Receitas	1.500,00
1.9.9.0.99.00	PRE	86	**Outras Receitas**	1.500,00
2.0.0.0.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	2.690.000,00
2.1.0.0.00.00			OPERACOES DE CREDITO	400.000,00
2.1.1.0.00.00			OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	400.000,00
2.1.1.4.00.00			Operac. Cred. Int. Relat. Prog. Governo	400.000,00
2.1.1.4.10.00	PRE	87	**Operação de Crédito Interna - PROVIAS**	400.000,00
2.2.0.0.00.00			ALIENACAO DE BENS	100.000,00
2.2.1.0.00.00	PRE	88	**ALIENACAO DE BENS MOVEIS**	100.000,00
2.4.0.0.00.00			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.190.000,00
2.4.7.0.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.190.000,00
2.4.7.1.00.00			TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES	1.800.000,00
2.4.7.1.02.00			Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educacao	750.000,00
2.4.7.1.02.01	PRE	89	**Transf.Conv.União-Const.Ensino Infantil**	750.000,00
2.4.7.1.04.00			Transf. Convênio - Infra-Estrutura Urban	450.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

ORÇAMENTO 2010

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.4.7.1.04.01	PRE	90	**Transf. Convênio - Infra-Estrutura Urban**	450.000,00
2.4.7.1.08.00			Transf.Convenio Uniao-MAPA-Agricultura	120.000,00
2.4.7.1.08.01	PRE	91	**Transf.Convenio Uniao-MAPA-Agricultura**	120.000,00
2.4.7.1.10.00			Transf.Conv.União - FUNASA	400.000,00
2.4.7.1.10.02	PRE	92	**Transf.Conv.Funasa - Ref.Habilitação**	400.000,00
2.4.7.1.11.00			Transf.Conv.CODEVASF	80.000,00
2.4.7.1.11.01	PRE	93	**Transf.Conv.Codevasf-Esgoto**	80.000,00
2.4.7.2.00.00			TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL	390.000,00
2.4.7.2.02.00			Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao	40.000,00
2.4.7.2.02.01	PRE	94	**Transf.Conv.Estado Dest.Prog.Educação**	40.000,00
2.4.7.2.03.00			Transf. Convênio - Infra-Estrutura Urban	350.000,00
2 .7.2.03.01	PRE	95	**Transf. Convênio - Infra-Estrutura Urban**	350.000,00
9.0.0.0.00.00			DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-1.865.240,00
9.7.0.0.00.00			DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES:	-1.865.240,00
9.7.2.0.00.00			DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS:	-1.865.240,00
9.7.2.1.00.00			DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.061.240,00
9.7.2.1.01.00			Deducao de Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	-1.049.240,00
9.7.2.1.01.02	PRE	96	**Deducao de Receita p/Formacao FUNDEB-FPM**	-1.040.000,00
9.7.2.1.01.05	PRE	97	**Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR**	-9.240,00
9.7.2.1.36.00			Dedução Receita p/Form. FUNDEB-LC 87/96	-12.000,00
9.7.2.1.36.01	PRE	98	**Deducao Receita p/Form.FUNDEB-LC 87/96**	-12.000,00
9.7.2.2.00.00			DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-804.000,00
9.7.2.2.01.00			Deducao Receita p/Formacao FUNDEB	-804.000,00
9.7.2.2.01.01	PRE	99	**Deducao Receita p/Formacao-FUNDEB-ICMS**	-760.000,00
9.7.2.2.01.02	PRE	100	**Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA**	-32.000,00
9.7.2.2.01.04	PRE	101	**Deducao Receita p/Formacao FUNDEB-IPI**	-12.000,00
			TOTAL GERAL DA RECEITA ...:	**14.161.510,00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 1
ORÇAMENTO 2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			**PODER LEGISLATIVO**	692.750,00
01.01			**CÂMARA MUNICIPAL**	692.750,00
01.01.01			**SECRETARIA EXECUTIVA**	650.030,00
01			Legislativa	650.030,00
01.031			Acao Legislativa	650.030,00
01.031.0101			AÇÕES LEGISLATIVAS	590.030,00
01.031.0101.4001			**REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES**	237.900,00
3.1.90.11.02		1	Subísidios dos Vereadores	195.000,00
3.1.90.13.01		2	Obrigacoes Patronais - Vereadores	42.900,00
01.031.0101.4002			**MANUT. DAS ATIVID.DO CORPO LEGISLATIVO**	90.430,00
3.1.90.04.01		3	Contratação Servidores Câmara	2.500,00
3.1.90.11.03		4	Vencimentos Servidores Camara	30.000,00
3.1.90.13.02		5	Obrigacoes Patronais - Servidores Camara	6.930,00
3.1.90.16.01		6	Outras Desp.Variavéis - Câmara Municipal	1.500,00
3.3.90.14.00		7	Diarias - Civil	10.000,00
3.3.90.30.00		8	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.33.00		9	Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.500,00
3.3.90.35.00		10	Servicos de Consultoria	22.000,00
3.3.90.36.00		11	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	3.000,00
3.3.90.39.00		12	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	7.000,00
01.031.0101.4003			**HOMENAGENS, RECEP, FESTIV. E CONC.TITULO**	6.000,00
3.3.90.30.00		13	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.31.00		14	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	1.000,00
3.3.90.36.00		15	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.500,00
3.3.90.39.00		16	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.500,00
01.031.0101.4004			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA**	225.700,00
3.1.90.04.01		17	Contratação Servidores Câmara	2.000,00
3.1.90.11.03		18	Vencimentos Servidores Camara	80.000,00
3.1.90.13.02		19	Obrigacoes Patronais - Servidores Camara	18.700,00
3.1.90.16.01		20	Outras Desp.Variavéis - Câmara Municipal	5.000,00
3.1.90.34.01		21	Outras Desp.Pessoal-Terceirização-Câmara	2.000,00
3.3.90.14.00		22	Diarias - Civil	7.000,00
3.3.90.30.00		23	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.33.00		24	Passagens e Despesas c/ Locomocao	3.000,00
3.3.90.35.00		25	Servicos de Consultoria	18.500,00
3.3.90.36.00		26	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	3.000,00
3.3.90.39.00		27	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	65.000,00
3.3.90.92.00		28	Despesas de Exercicios Anteriores	1.500,00
01.031.0101.4005			**REALIZ/PARTICIP. CONGRESSO, CONV.SEMIN.**	20.000,00
3.3.90.14.00		29	Diarias - Civil	10.000,00
3.3.90.30.00		30	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.33.00		31	Passagens e Despesas c/ Locomocao	3.000,00
3.3.90.39.00		32	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
01.031.0101.4006			**OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUTONOMOS**	5.000,00
3.3.90.47.00		33	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	5.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01.031.0101.4007			PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO LEGISLATIVO	3.000,00
3.3.90.39.00		34	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	3.000,00
01.031.0101.4009			DESPESAS C/JUROS, ENCARGOS/TARIFAS BANC.	2.000,00
3.3.90.39.00		35	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
01.031.0102			ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	60.000,00
01.031.0102.3001			CONST/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉDIO DA CÂMARA	10.000,00
4.4.90.51.02		36	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	10.000,00
01.031.0102.3002			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIPAMENTOS/MOBIL.	50.000,00
4.4.90.52.02		37	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	50.000,00
01.01.02			SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	42.720,00
01			Legislativa	42.720,00
01.031			Acao Legislativa	42.720,00
01.031.0102			ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	4.000,00
1.031.0102.3003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.000,00
4.4.90.52.02		38	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	4.000,00
01.031.0103			CONTROLE INTERNO	38.720,00
01.031.0103.4008			MANUT. ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	38.720,00
3.1.90.11.03		39	Vencimentos Servidores Camara	26.000,00
3.1.90.13.02		40	Obrigacoes Patronais - Servidores Camara	5.720,00
3.3.90.14.00		41	Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.33.00		42	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00
3.3.90.36.00		43	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		44	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
02			PODER EXECUTIVO	13.468.760,00
02.01			GABINETE DO PREFEITO	591.300,00
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO	464.400,00
04			Administracao	464.400,00
04.122			Administracao Geral	464.400,00
04.122.0402			SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	464.400,00
04.122.0402.1100			AQUIS. VEÍCULO/EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS	70.000,00
4.4.90.52.02		45	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	70.000,00
04.122.0402.2010			MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	261.900,00
3.1.90.04.02		46	Contratação Servidores Prefeitura	6.000,00
3.1.90.11.06		47	Subsídios do Secretário	22.000,00
3.1.90.11.07		48	Vencimentos Servidores Prefeitura	42.400,00
3.1.90.13.04		49	Obrigacoes Patronais - Executivo	15.000,00
3.1.90.16.02		50	Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo	500,00
3.3.90.14.00		51	Diarias - Civil	60.000,00
3.3.90.30.00		52	Material de Consumo	45.000,00
3.3.90.33.00		53	Passagens e Despesas c/ Locomocao	12.000,00
3.3.90.36.00		54	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	5.000,00
3.3.90.39.00		55	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	54.000,00
04.122.0402.2011			HOMENAGENS,RECEPÇÕES, SOLENIDADES E FEST	10.500,00
3.3.90.30.00		56	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.31.00		57	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	500,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 3
ORÇAMENTO 2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00		58	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00		59	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
04.122.0402.2012			**REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**	122.000,00
3.1.90.11.04		60	Subsídios do Prefeito	68.000,00
3.1.90.11.05		61	Subsídios do Vice Prefeito	32.000,00
3.1.90.13.04		62	Obrigacoes Patronais - Executivo	22.000,00
02.01.02			**CONTROLADORIA GERAL**	23.500,00
04			Administracao	23.500,00
04.124			Controle Interno	23.500,00
04.124.0405			AÇÕES DE CONTROLE INTERNO	23.500,00
04.124.0405.2013			**MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL**	23.500,00
3.1.90.11.07		63	Vencimentos Servidores Prefeitura	18.000,00
3.1.90.13.04		64	Obrigacoes Patronais - Executivo	4.000,00
3.3.90.14.00		65	Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.33.00		66	Passagens e Despesas c/ Locomocao	500,00
02.01.03			**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	103.400,00
04			Administracao	103.400,00
04.122			Administracao Geral	103.400,00
04.122.0406			DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	103.400,00
04.122.0406.2014			**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL**	103.400,00
3.1.90.11.07		67	Vencimentos Servidores Prefeitura	42.500,00
3.1.90.13.04		68	Obrigacoes Patronais - Executivo	9.400,00
3.3.90.14.00		69	Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.33.00		70	Passagens e Despesas c/ Locomocao	500,00
3.3.90.35.00		71	Servicos de Consultoria	48.000,00
3.3.90.36.00		72	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		73	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
02.02			**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**	457.000,00
02.02.01			**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**	457.000,00
04			Administracao	457.000,00
04.122			Administracao Geral	457.000,00
04.122.0401			APOIO ADMINISTRATIVO	457.000,00
04.122.0401.1008			**APARELHAMENTO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO**	12.000,00
4.4.90.52.02		74	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	12.000,00
04.122.0401.2015			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**	398.000,00
3.1.90.04.02		75	Contratação Servidores Prefeitura	12.000,00
3.1.90.11.06		76	Subsídios do Secretário	22.000,00
3.1.90.11.07		77	Vencimentos Servidores Prefeitura	100.000,00
3.1.90.13.04		78	Obrigacoes Patronais - Executivo	30.000,00
3.1.90.16.02		79	Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo	1.000,00
3.3.90.14.00		80	Diarias - Civil	6.000,00
3.3.90.30.00		81	Material de Consumo	60.000,00
3.3.90.33.00		82	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00
3.3.90.35.00		83	Servicos de Consultoria	24.000,00
3.3.90.36.00		84	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	42.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00		85	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	100.000,00
04.122.0401.2016			**PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE ATOS E FATO**	47.000,00
3.3.90.36.00		86	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	5.000,00
3.3.90.39.00		87	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	42.000,00
02.03			**SECRETARIA DE FAZENDA**	350.500,00
02.03.01			**SECRETARIA DE FAZENDA**	350.500,00
04			Administracao	350.500,00
04.123			Administracao Financeira	350.500,00
04.123.0403			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	350.500,00
04.123.0403.1009			**APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA**	5.000,00
4.4.90.52.02		88	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	5.000,00
04.123.0403.2017			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA**	343.500,00
3.1.90.04.02		89	Contratação Servidores Prefeitura	6.000,00
3.1.90.11.06		90	Subsídios do Secretário	22.000,00
3.1.90.11.07		91	Vencimentos Servidores Prefeitura	100.000,00
3.1.90.13.04		92	Obrigacoes Patronais - Executivo	28.000,00
3.1.90.16.02		93	Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo	1.000,00
3.3.90.14.00		94	Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00		95	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.33.00		96	Passagens e Despesas c/ Locomocao	500,00
3.3.90.35.00		97	Servicos de Consultoria	102.000,00
3.3.90.36.00		98	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		99	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	65.000,00
04.123.0403.2018			**INCENTIVOS À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA**	2.000,00
3.3.90.32.00		100	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00
02.04			**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	4.150.410,00
02.04.01			**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	2.018.910,00
12			Educacao	2.018.910,00
12.122			Administracao Geral	233.000,00
12.122.1201			GESTÃO DA EDUCAÇÃO	233.000,00
12.122.1201.1100			**AQUIS. VEÍCULO/EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS**	20.000,00
4.4.90.52.02		101	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	20.000,00
12.122.1201.2019			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	195.000,00
3.1.90.04.02		102	Contratação Servidores Prefeitura	6.000,00
3.1.90.11.06		103	Subsídios do Secretário	22.000,00
3.1.90.11.07		104	Vencimentos Servidores Prefeitura	72.000,00
3.1.90.13.04		105	Obrigacoes Patronais - Executivo	22.500,00
3.1.90.16.02		106	Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo	6.000,00
3.3.90.14.00		107	Diarias - Civil	2.500,00
3.3.90.30.00		108	Material de Consumo	24.000,00
3.3.90.33.00		109	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00
3.3.90.36.00		110	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00		111	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	35.000,00
12.122.1201.2020			**CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS**	12.000,00
3.3.90.47.00		112	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	12.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.122.1201.2023			**FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	6.000,00
3.3.90.30.00		113	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00		114	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.500,00
3.3.90.39.00		115	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.500,00
12.361			Ensino Fundamental	996.910,00
12.361.1202			PROMOÇÃO E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL	216.910,00
12.361.1202.1011			**CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS**	60.000,00
4.4.90.51.00		116	Obras e Instalacoes	60.000,00
12.361.1202.1012			**APARELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS**	20.000,00
4.4.90.52.02		117	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	20.000,00
12.361.1202.2021			**MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS**	136.910,00
3.1.90.04.02		118	Contratação Servidores Prefeitura	6.000,00
3.1.90.11.07		119	Vencimentos Servidores Prefeitura	12.000,00
3.1.90.13.04		120	Obrigacoes Patronais - Executivo	2.500,00
3.1.90.16.02		121	Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo	800,00
3.3.90.30.00		122	Material de Consumo	75.610,00
3.3.90.36.00		123	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	8.000,00
3.3.90.39.00		124	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	32.000,00
12.361.1206			TRANSPORTE ESCOLAR	780.000,00
12.361.1206.2022			**MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	780.000,00
3.3.90.30.00		125	Material de Consumo	120.000,00
3.3.90.36.00		126	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.39.00		127	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	650.000,00
12.365			Educacao Infantil	777.000,00
12.365.1203			PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL	777.000,00
12.365.1203.1013			**CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTI**	500.000,00
4.4.90.51.02		128	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	500.000,00
12.365.1203.2024			**MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL**	277.000,00
3.1.90.04.02		129	Contratação Servidores Prefeitura	60.000,00
3.1.90.11.07		130	Vencimentos Servidores Prefeitura	100.000,00
3.1.90.13.04		131	Obrigacoes Patronais - Executivo	30.000,00
3.1.90.16.02		132	Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo	2.000,00
3.3.90.30.00		133	Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.36.00		134	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	18.000,00
3.3.90.39.00		135	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	22.000,00
4.4.90.52.02		136	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	5.000,00
12.367			Educacao Especial	12.000,00
12.367.1209			APOIO AO ENSINO ESPECIAL	12.000,00
12.367.1209.2052			**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A APAE**	12.000,00
3.3.50.41.00		137	Contribuicoes	12.000,00
02.04.02			**FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.EDUC. BÁSICA**	1.740.000,00
12			Educacao	1.740.000,00
12.361			Ensino Fundamental	1.433.200,00
12.361.1202			PROMOÇÃO E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.273.200,00
12.361.1202.1011			**CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS**	5.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00		138	Obras e Instalacoes	5.000,00
12.361.1202.2021			**MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS**	40.000,00
3.3.90.32.00		139	Material de Distribuicao Gratuita	40.000,00
12.361.1202.2025			**REMUNERAÇÃO PESSOAL DOCENTE-ENSINO FUND.**	924.900,00
3.1.90.04.09		140	Contratação Servidores FUNDEB 60%	280.000,00
3.1.90.11.13		141	Vencimentos Servidores FUNDEB 60%	480.000,00
3.1.90.13.08		142	Obrigacoes Patronais - FUNDEB 60%	162.900,00
3.1.90.16.03		143	Outras Desp.Variáveis - Fundeb	2.000,00
12.361.1202.2026			**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB**	303.300,00
3.1.90.04.08		144	Contratação Servidores FUNDEB 40%	22.000,00
3.1.90.11.12		145	Vencimentos Servidores FUNDEB 40%	220.000,00
3.1.90.13.07		146	Obrigacoes Patronais - FUNDEB 40%	40.000,00
3.1.90.16.03		147	Outras Desp.Variáveis - Fundeb	6.000,00
3.3.90.14.00		148	Diarias - Civil	800,00
3.3.90.30.00		149	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00		150	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		151	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.500,00
4.4.90.52.02		152	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	5.000,00
12.361.1206			TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00
12.361.1206.2022			**MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	160.000,00
3.3.90.30.00		153	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00		154	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.39.00		155	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	140.000,00
12.365			Educacao Infantil	271.300,00
12.365.1203			PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL	271.300,00
12.365.1203.2028			**REMUNERAÇÃO PESSOAL DOCENTE-ENS.INFANTIL**	218.500,00
3.1.90.04.09		156	Contratação Servidores FUNDEB 60%	38.000,00
3.1.90.11.13		157	Vencimentos Servidores FUNDEB 60%	140.000,00
3.1.90.13.08		158	Obrigacoes Patronais - FUNDEB 60%	40.000,00
3.1.90.16.03		159	Outras Desp.Variáveis - Fundeb	500,00
12.365.1203.2029			**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB**	52.800,00
3.1.90.04.08		160	Contratação Servidores FUNDEB 40%	12.000,00
3.1.90.11.12		161	Vencimentos Servidores FUNDEB 40%	28.000,00
3.1.90.13.07		162	Obrigacoes Patronais - FUNDEB 40%	8.800,00
3.3.90.30.00		163	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00		164	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		165	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	35.500,00
12.366.1204			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	35.500,00
12.366.1204.2030			**PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	35.500,00
3.1.90.04.09		166	Contratação Servidores FUNDEB 60%	12.000,00
3.1.90.11.13		167	Vencimentos Servidores FUNDEB 60%	18.000,00
3.1.90.13.08		168	Obrigacoes Patronais - FUNDEB 60%	5.000,00
3.1.90.16.03		169	Outras Desp.Variáveis - Fundeb	500,00
02.04.03			**EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR**	391.500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12			Educacao	391.500,00
12.306			Alimentacao e Nutricao	156.000,00
12.306.1205			ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	156.000,00
12.306.1205.2031			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR**	156.000,00
3.3.90.30.00		170	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.32.00		171	Material de Distribuicao Gratuita	140.000,00
3.3.90.36.00		172	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
12.361			Ensino Fundamental	201.000,00
12.361.1202			PROMOÇÃO E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL	46.000,00
12.361.1202.2032			**PDDE/FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO/CONVENIOS**	34.000,00
3.3.50.41.00		173	Contribuicoes	2.000,00
3.3.90.30.00		174	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.36.00		175	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	5.000,00
3.3.90.39.00		176	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
4.4.90.52.02		177	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
12.361.1202.2101			**DISTRIB.KIT-ESCOLAR(UNIFORME/PASTAS)**	12.000,00
3.3.90.32.00		178	Material de Distribuicao Gratuita	12.000,00
12.361.1206			TRANSPORTE ESCOLAR	155.000,00
12.361.1206.1015			**AQUISIÇÃO VEÍCULO P/TRANSPORTE ESCOLAR**	40.000,00
4.4.90.52.02		179	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	40.000,00
12.361.1206.2033			**TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS**	115.000,00
3.3.90.30.00		180	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00		181	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	5.000,00
3.3.90.39.00		182	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	100.000,00
12.362			Ensino Medio	3.000,00
12.362.1207			APOIO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	3.000,00
12.362.1207.2034			**AÇÕES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO E PROFISS**	3.000,00
3.3.90.30.00		183	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00		184	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		185	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
12.364			Ensino Superior	29.500,00
12.364.1208			APOIO AO ENSINO SUPERIOR	29.500,00
12.364.1208.2036			**AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR**	29.500,00
3.3.90.14.00		186	Diarias - Civil	500,00
3.3.90.30.00		187	Material de Consumo	24.000,00
3.3.90.36.00		188	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		189	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
3.3.90.48.00		190	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	1.000,00
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	2.000,00
12.366.1204			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00
12.366.1204.2112			**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM CESEC/SUPLENC**	2.000,00
3.3.30.41.00		191	Contribuicoes	2.000,00
02.05			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	2.354.500,00
02.05.01			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	2.354.500,00
10			Saude	2.354.500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.122			Administracao Geral	61.900,00
10.122.1002			GESTÃO DA SAÚDE	61.900,00
10.122.1002.1017			**APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE**	4.000,00
4.4.90.52.02		192	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	4.000,00
10.122.1002.2037			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**	51.900,00
3.1.90.04.02		193	Contratação Servidores Prefeitura	2.000,00
3.1.90.11.06		194	Subsídios do Secretário	22.000,00
3.1.90.11.07		195	Vencimentos Servidores Prefeitura	5.000,00
3.1.90.13.04		196	Obrigacoes Patronais - Executivo	6.500,00
3.1.90.16.02		197	Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo	200,00
3.3.90.14.00		198	Diarias - Civil	3.200,00
3.3.90.30.00		199	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.33.00		200	Passagens e Despesas c/ Locomocao	1.000,00
3.3.90.36.00		201	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		202	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	8.000,00
10.122.1002.2049			**APOIO À ATIV.CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	6.000,00
3.3.90.14.00		203	Diarias - Civil	4.000,00
3.3.90.33.00		204	Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.000,00
10.301			Atencao Basica	1.817.200,00
10.301.1001			SAÚDE PARA TODOS	1.817.200,00
10.301.1001.1018			**CONST/REF/AMPL. UNIDADE DE SAÚDE**	40.000,00
4.4.90.51.00		205	Obras e Instalacoes	40.000,00
10.301.1001.1101			**AQUIS.VEÍCULO/AMBULANCIA/EQUIP/MOBILIARI**	60.000,00
4.4.90.52.02		206	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	60.000,00
10.301.1001.2038			**SERVIÇOS E AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**	1.008.000,00
3.1.90.04.02		207	Contratação Servidores Prefeitura	120.000,00
3.1.90.11.07		208	Vencimentos Servidores Prefeitura	320.000,00
3.1.90.13.04		209	Obrigacoes Patronais - Executivo	100.000,00
3.1.90.16.02		210	Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo	16.000,00
3.1.90.34.04		211	Outras Desp.Pessoal - Terc.-Prefeitura	220.000,00
3.3.90.14.00		212	Diarias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00		213	Material de Consumo	120.000,00
3.3.90.33.00		214	Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.000,00
3.3.90.36.00		215	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	25.000,00
3.3.90.39.00		216	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	80.000,00
10.301.1001.2039			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**	426.000,00
3.1.90.04.05		217	Contratação Servidores Saúde PSF	42.000,00
3.1.90.11.09		218	Vencimentos Servidores Saúde PSF	80.000,00
3.1.90.13.09		219	Obrigacoes Patronais - PSF	26.000,00
3.1.90.16.04		220	Outras Desp.Variáveis - PSF	2.000,00
3.1.90.34.02		221	Outras Desp.Pessoal Terceirização PSF	220.000,00
3.3.90.30.00		222	Material de Consumo	32.000,00
3.3.90.36.00		223	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Física	4.000,00
3.3.90.39.00		224	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	20.000,00
10.301.1001.2040			**MANUT-PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO**	128.700,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.04		225	Contratação Servidores Saúde PACS	75.000,00
3.1.90.11.10		226	Vencimentos Servidores PACS	24.000,00
3.1.90.13.16		227	Obraigacao Patronal - PACS	22.000,00
3.1.90.16.05		228	Outras Desp.Variáveis - PACS	1.200,00
3.3.90.14.00		229	Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00		230	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.33.00		231	Passagens e Despesas c/ Locomocao	500,00
10.301.1001.2041			**MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**	154.500,00
3.1.90.04.11		232	Contratação Servidores-Saúde Bucal	32.000,00
3.1.90.11.16		233	Vencimentos Servidores - Saúde Bucal	72.000,00
3.1.90.13.18		234	Obrigações Patronais - Saúde Bucal	22.000,00
3.1.90.16.06		235	Outras Despesas Variáveis - Saúde Bucal	2.000,00
3.3.90.14.00		236	Diarias - Civil	500,00
3.3.90.30.00		237	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.39.00		238	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
4.4.90.52.02		239	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	1.000,00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	276.000,00
10.302.1001			SAÚDE PARA TODOS	276.000,00
10.302.1001.2042			**AUXÍLIOS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO**	72.000,00
3.3.90.33.00		240	Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.000,00
3.3.90.48.00		241	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	70.000,00
10.302.1001.2043			**CONTRIBUIÇÃO CISNOR-CONSÓRCIO DE SAÚDE**	22.000,00
3.3.70.41.00		242	Contribuicoes	22.000,00
10.302.1001.2044			**CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS**	12.000,00
3.3.90.47.00		243	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	12.000,00
10.302.1001.2045			**PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES**	170.000,00
3.3.90.14.00		244	Diarias - Civil	60.000,00
3.3.90.30.00		245	Material de Consumo	72.000,00
3.3.90.36.00		246	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	18.000,00
3.3.90.39.00		247	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	20.000,00
10.303			Suporte Profilatico e Terapeutico	65.000,00
10.303.1001			SAÚDE PARA TODOS	65.000,00
10.303.1001.2046			**ASSISTENCIA FARMACEUTICA/FARMACIA BÁSICA**	65.000,00
3.3.30.41.00		248	Contribuicoes	15.000,00
3.3.90.32.00		249	Material de Distribuicao Gratuita	50.000,00
10.304			Vigilancia Sanitaria	45.400,00
10.304.1003			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.400,00
10.304.1003.2047			**MANUT.PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	45.400,00
3.1.90.04.12		250	Contratação Servidores - Visa	12.000,00
3.1.90.11.17		251	Vencimentos e Vantagens - Visa	18.000,00
3.1.90.13.19		252	Obrigações Patronais - Visa	5.500,00
3.1.90.16.07		253	Outras Despesas Variáveis - Visa	500,00
3.3.90.14.00		254	Diarias - Civil	1.200,00
3.3.90.30.00		255	Material de Consumo	3.200,00
3.3.90.36.00		256	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00		257	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.500,00
4.4.90.52.02		258	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
10.305			Vigilancia Epidemiologica	89.000,00
10.305.1003			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	89.000,00
10.305.1003.1100			**AQUIS. VEÍCULO/EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS**	20.000,00
4.4.90.52.02		259	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	20.000,00
10.305.1003.2048			**MANUT.PROGRAMA VIGILÂNCA EPIDEMIOLOGICA**	69.000,00
3.1.90.04.13		260	Contratação Servidores - Epidemiologia	12.000,00
3.1.90.11.18		261	Vencimentos e Vantagens - Epidemiologia	26.000,00
3.1.90.13.20		262	Obrigações Patronais - Epidemiologia	8.200,00
3.1.90.16.08		263	Outras Despesas Variáveis-Epidemiologia	800,00
3.3.90.14.00		264	Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00		265	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00		266	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	6.000,00
3.3.90.39.00		267	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
02.06			**SEDESE-SECRET.MUNIC.DESENVOLV.SOCIAL**	1.484.850,00
02.06.01			**UO:ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL**	208.500,00
08			Assistencia Social	208.500,00
08.122			Administracao Geral	144.500,00
08.122.0401			APOIO ADMINISTRATIVO	144.500,00
08.122.0401.2050			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDESE**	134.500,00
3.1.90.04.02		268	Contratação Servidores Prefeitura	12.000,00
3.1.90.11.06		269	Subsídios do Secretário	22.000,00
3.1.90.11.07		270	Vencimentos Servidores Prefeitura	52.000,00
3.1.90.13.04		271	Obrigacoes Patronais - Executivo	16.500,00
3.1.90.16.02		272	Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo	500,00
3.3.90.14.00		273	Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00		274	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.33.00		275	Passagens e Despesas c/ Locomocao	500,00
3.3.90.36.00		276	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.39.00		277	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	8.000,00
4.4.90.52.02		278	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	1.000,00
08.122.0401.2051			**MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PREVCIDADE/INSS**	10.000,00
3.3.90.39.00		279	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
08.244			Assistencia Comunitaria	64.000,00
08.244.0404			ASSOCIATIVISMO	52.000,00
08.244.0404.2054			**CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO/CONTRIB.ENTIDADES**	40.000,00
3.3.50.43.00		280	Subvencoes Sociais	40.000,00
08.244.0404.2103			**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM APAE**	12.000,00
3.3.50.43.00		281	Subvencoes Sociais	12.000,00
08.244.0801			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.000,00
08.244.0801.2053			**MANUT.CONVÊNIO COM A PASTORAL DA CRIANÇA**	12.000,00
3.3.50.43.00		282	Subvencoes Sociais	12.000,00
02.06.02			**UO:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	315.900,00
08			Assistencia Social	315.900,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 11
ORÇAMENTO 2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.241			Assistencia ao Idoso	5.000,00
08.241.0802			ATENÇÃO AO IDOSO	5.000,00
08.241.0802.2055			**AÇÕES DE ATENÇÃO AO IDOSO**	5.000,00
3.3.90.30.00		283	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.32.00		284	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00
3.3.90.36.00		285	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		286	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
08.244			Assistencia Comunitaria	310.900,00
08.244.0801			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	298.900,00
08.244.0801.1100			**AQUIS. VEÍCULO/EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS**	18.000,00
4.4.90.52.02		287	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	18.000,00
08.244.0801.2056			**CONCESSÃO AUXÍLIOS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	14.000,00
3.3.90.32.00		288	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00
3.3.90.33.00		289	Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.000,00
3.3.90.36.00		290	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.48.00		291	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	5.000,00
08.244.0801.2057			**DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A CARENTE**	3.200,00
3.3.90.32.00		292	Material de Distribuicao Gratuita	3.200,00
08.244.0801.2058			**CAMPANHA DO AGASALHO**	1.000,00
3.3.90.32.00		293	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00
08.244.0801.2059			**CRAS/PAIF/IGD/BOLSA-FAMILIA/PETI/PROJOVE**	217.900,00
3.1.90.04.02		294	Contratação Servidores Prefeitura	60.000,00
3.1.90.11.07		295	Vencimentos Servidores Prefeitura	22.000,00
3.1.90.13.04		296	Obrigacoes Patronais - Executivo	17.500,00
3.1.90.16.02		297	Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo	800,00
3.1.90.34.04		298	Outras Desp.Pessoal - Terc.-Prefeitura	2.000,00
3.3.90.14.00		299	Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00		300	Material de Consumo	60.000,00
3.3.90.33.00		301	Passagens e Despesas c/ Locomocao	600,00
3.3.90.36.00		302	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	22.000,00
3.3.90.39.00		303	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	26.000,00
3.3.90.48.00		304	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	2.500,00
4.4.90.52.02		305	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.500,00
08.244.0801.2060			**AUXILIOS FUNERAL A CARENTES**	44.800,00
3.3.90.32.00		306	Material de Distribuicao Gratuita	18.000,00
3.3.90.36.00		307	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		308	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	22.000,00
3.3.90.48.00		309	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	2.800,00
08.244.0804			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.000,00
08.244.0804.1049			**IMPLANT. CREAS/CENTRO REF.ESP.ASSIS.SOCI**	12.000,00
3.3.90.39.00		310	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.51.02		311	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	8.000,00
4.4.90.52.02		312	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
02.06.03			**UO:FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**	172.200,00
08			Assistencia Social	106.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.244			Assistencia Comunitaria	106.000,00
08.244.0803			ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	106.000,00
08.244.0803.2062			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CRECHE**	106.000,00
3.1.90.04.02		313	Contratação Servidores Prefeitura	18.000,00
3.1.90.11.07		314	Vencimentos Servidores Prefeitura	36.000,00
3.1.90.13.04		315	Obrigacoes Patronais - Executivo	12.000,00
3.1.90.16.02		316	Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo	1.000,00
3.3.90.30.00		317	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00		318	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	12.000,00
3.3.90.39.00		319	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
4.4.90.52.02		320	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
14			Direitos da Cidadania	66.200,00
14.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	66.200,00
14.243.1401			PROMOÇÃO DA CIDADANIA	66.200,00
14.243.1401.2061			**MANUTENÇÃO DAS ATIV.CONSELHO TUTELAR**	66.200,00
3.1.90.04.02		321	Contratação Servidores Prefeitura	9.200,00
3.1.90.11.14		322	Vencimentos - Conselheiros Tutulares	36.000,00
3.1.90.13.04		323	Obrigacoes Patronais - Executivo	10.000,00
3.3.90.14.00		324	Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.33.00		325	Passagens e Despesas c/ Locomocao	500,00
3.3.90.36.00		326	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.500,00
3.3.90.39.00		327	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	6.000,00
4.4.90.52.02		328	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	1.000,00
02.06.04			**UO:FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	444.000,00
16			Habitacao	444.000,00
16.481			Habitacao Rural	40.000,00
16.481.1602			HABITAÇÃO RURAL DE QUALIDADE	40.000,00
16.481.1602.1053			**CONST/REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**	40.000,00
4.4.90.51.00		329	Obras e Instalacoes	40.000,00
16.482			Habitacao Urbana	404.000,00
16.482.1601			EXPANSÃO HABITACIONAL URBANA	404.000,00
16.482.1601.1023			**CONST/REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**	402.000,00
3.3.90.39.00		330	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.51.00		331	Obras e Instalacoes	400.000,00
16.482.1601.1035			**DESAPROPRIAÇÃO ÁREA P/HABITAÇÃO POPULAR**	2.000,00
4.4.90.61.00		332	Aquisicao de Imoveis	2.000,00
02.06.05			**UO:COORDENADORIA CULTURA, TURISMO E TRAB**	344.250,00
11			Trabalho	17.150,00
11.334			Fomento ao Tabalho	17.150,00
11.334.1101			TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	17.150,00
11.334.1101.2102			**AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA**	17.150,00
3.1.90.11.07		333	Vencimentos Servidores Prefeitura	12.000,00
3.1.90.13.04		334	Obrigacoes Patronais - Executivo	2.650,00
3.3.90.14.00		335	Diarias - Civil	500,00
3.3.90.30.00		336	Material de Consumo	1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00		337	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
13			Cultura	172.600,00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	64.500,00
13.391.1302			PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO-CULTURAL	64.500,00
13.391.1302.1024			**REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PATRIMONIO HISTÓR**	11.000,00
3.3.90.36.00		338	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		339	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
13.391.1302.2067			**AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULT.**	53.500,00
3.3.90.14.00		340	Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00		341	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00		342	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.500,00
3.3.90.39.00		343	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	48.000,00
13.392			Difusao Cultural	108.100,00
13.392.1301			INCENTIVO Á CULTURA	108.100,00
13.392.1301.2064			**MANUT.BIBLIOTECA PÚBLICA E TELECENTROS**	42.100,00
3.1.90.04.02		344	Contratação Servidores Prefeitura	6.000,00
3.1.90.11.07		345	Vencimentos Servidores Prefeitura	24.000,00
3.1.90.13.04		346	Obrigacoes Patronais - Executivo	6.600,00
3.1.90.16.02		347	Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo	500,00
3.3.90.30.00		348	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00		349	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		350	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
4.4.90.52.02		351	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	1.000,00
13.392.1301.2065			**EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS**	54.000,00
3.3.90.30.00		352	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.31.00		353	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	2.000,00
3.3.90.32.00		354	Material de Distribuicao Gratuita	8.000,00
3.3.90.36.00		355	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.39.00		356	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	22.000,00
13.392.1301.2066			**APOIO CULTURAL À ACED/Rádio Comunitária**	12.000,00
3.3.50.41.00		357	Contribuicoes	12.000,00
23			Comercio e Servicos	154.500,00
23.695			Turismo	154.500,00
23.695.2301			PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	154.500,00
23.695.2301.2096			**FESTAS/CARNAVAL/EXPOS/SEMIN/PROM.TURISMO**	154.500,00
3.3.90.30.00		358	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.31.00		359	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	500,00
3.3.90.36.00		360	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	12.000,00
3.3.90.39.00		361	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	140.000,00
12.07			**SECRET. MUN. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMB.**	564.700,00
12.07.01			**COORDENADORIA AGROPECUARIA E MEIO AMBIEN**	564.700,00
17			Saneamento	61.000,00
17.511			Saneamento Basico Rural	61.000,00
17.511.1702			SANEAMENTO BÁSICO RURAL	61.000,00
17.511.1702.1026			**CONST. AÇUDES/BARRAGENS/POÇOS ART/S.AGUA**	61.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 14
ORÇAMENTO 2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00		362	Obras e Instalacoes	60.000,00
4.4.90.52.02		363	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	1.000,00
18			Gestao Ambiental	2.000,00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	2.000,00
18.541.1801			GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00
18.541.1801.1027			**DESENVOLV.PROJETOS DE PRESERVAÇÃO AMBIEN**	2.000,00
3.3.90.39.00		364	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
20			Agricultura	501.700,00
20.122			Administracao Geral	81.200,00
20.122.2001			PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	81.200,00
20.122.2001.2075			**MANUT. ATIV. SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA**	81.200,00
3.1.90.04.02		365	Contratação Servidores Prefeitura	6.000,00
3.1.90.11.06		366	Subsídios do Secretário	22.000,00
3.1.90.11.07		367	Vencimentos Servidores Prefeitura	12.000,00
3.1.90.13.04		368	Obrigacoes Patronais - Executivo	7.000,00
3.1.90.16.02		369	Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo	500,00
3.3.90.14.00		370	Diarias - Civil	500,00
3.3.90.30.00		371	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.33.00		372	Passagens e Despesas c/ Locomocao	200,00
3.3.90.36.00		373	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.39.00		374	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	8.000,00
20.451			Infra-estrutura Urbana	40.000,00
20.451.2001			PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	40.000,00
20.451.2001.1050			**REFORMA/AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES**	40.000,00
4.4.90.51.00		375	Obras e Instalacoes	40.000,00
20.601			Promocao da Producao Vegetal	60.000,00
20.601.2001			PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	60.000,00
20.601.2001.1029			**AQUISIÇÃO PATRULHA E IMPLEMENTOS AGRICOL**	60.000,00
4.4.90.52.02		376	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	60.000,00
20.602			Promocao da Producao Animal	39.000,00
20.602.2001			PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	39.000,00
20.602.2001.1031			**FORTALECIMENTO À BACIA LEITEIRA**	39.000,00
3.3.90.30.00		377	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00		378	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		379	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.51.00		380	Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.90.52.02		381	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	20.000,00
20.603			Defesa Sanitaria Vegetal	5.000,00
20.603.2002			APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	5.000,00
20.603.2002.2071			**DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E INSUMOS AGRÍCOLA**	5.000,00
3.3.90.32.00		382	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00
20.605			Abastecimento	67.000,00
20.605.2002			APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	67.000,00
20.605.2002.1033			**APOIO AO COMÉRCIO SOLIDÁRIO-AGRICULTURA**	5.000,00
3.3.90.39.00		383	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO 2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
20.605.2002.1047			**CONST/INST. CENTRAL DE COMERCIO PRODUTOR**	20.000,00
4.4.90.51.00		384	Obras e Instalacoes	20.000,00
20.605.2002.2072			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TICKETs FEIRA**	42.000,00
3.3.90.48.00		385	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	42.000,00
20.606			Extensao Rural	123.500,00
20.606.2001			PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	85.000,00
20.606.2001.1034			**EXPANSÃO REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL**	5.000,00
4.4.90.51.00		386	Obras e Instalacoes	5.000,00
20.606.2001.1100			**AQUIS. VEÍCULO/EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS**	10.000,00
4.4.90.52.02		387	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	10.000,00
20.606.2001.2073			**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O IMA**	10.000,00
3.3.30.41.00		388	Contribuicoes	10.000,00
20.606.2001.2074			**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM EMATER-MG**	60.000,00
3.3.30.41.00		389	Contribuicoes	60.000,00
20.606.2002			APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	38.500,00
20.606.2002.1030			**PROG. APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL**	16.000,00
3.3.90.30.00		390	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.32.00		391	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00
3.3.90.36.00		392	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	6.000,00
3.3.90.39.00		393	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	4.000,00
20.606.2002.1032			**APOIO À MINI-INDUSTRIAS AGRICULTURA FAM.**	12.500,00
3.3.90.39.00		394	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
4.4.90.52.02		395	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.500,00
20.606.2002.2098			**AÇÕES/APOIO DESENV.SUSTENT/AGRIC.FAMILIA**	10.000,00
3.3.50.41.00		396	Contribuicoes	4.000,00
3.3.90.30.00		397	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00		398	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		399	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
20.695			Turismo	86.000,00
20.695.2301			PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	86.000,00
0.695.2301.2097			**APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA**	86.000,00
3.3.90.30.00		400	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.36.00		401	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		402	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	80.000,00
02.08			**SECRET. DE OBRAS, SERV.PUBL. E TRANSPORT**	2.294.500,00
02.08.01			**COORD. OBRAS, LIMPEZA PUBL. E URBANISMO**	1.086.500,00
15			Urbanismo	924.500,00
15.122			Administracao Geral	462.500,00
15.122.1502			MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO	462.500,00
15.122.1502.2076			**MANUT. SERVIÇOS URBANOS E CONSERV.LOGRAD**	456.500,00
3.1.90.04.02		403	Contratação Servidores Prefeitura	40.000,00
3.1.90.11.06		404	Subsídios do Secretário	22.000,00
3.1.90.11.07		405	Vencimentos Servidores Prefeitura	160.000,00
3.1.90.13.04		406	Obrigacoes Patronais - Executivo	42.000,00
3.1.90.16.02		407	Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo	8.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.34.04		408	Outras Desp.Pessoal - Terc.-Prefeitura	8.000,00
3.3.90.14.00		409	Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00		410	Material de Consumo	45.000,00
3.3.90.33.00		411	Passagens e Despesas c/ Locomocao	500,00
3.3.90.36.00		412	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	50.000,00
3.3.90.39.00		413	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	80.000,00
15.122.1502.2077			**MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**	6.000,00
3.3.90.30.00		414	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00		415	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		416	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
15.451			Infra-estrutura Urbana	462.000,00
15.451.1501			INFRA-ESTRUTURA URBANA	462.000,00
15.451.1501.1037			**DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/INTERESSE PUBL.**	2.000,00
4.4.90.61.00		417	Aquisicao de Imoveis	2.000,00
15.451.1501.1038			**PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE VIAS URBANA**	300.000,00
4.4.90.51.00		418	Obras e Instalacoes	300.000,00
15.451.1501.1040			**CONST/REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, RUAS E AVEN**	40.000,00
4.4.90.51.00		419	Obras e Instalacoes	40.000,00
15.451.1501.1041			**EXPANSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA**	5.000,00
4.4.90.51.00		420	Obras e Instalacoes	5.000,00
15.451.1501.1042			**REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO**	50.000,00
4.4.90.51.00		421	Obras e Instalacoes	50.000,00
15.451.1501.1052			**AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR INTERESSE PÚBLIC**	5.000,00
4.4.90.61.00		422	Aquisicao de Imoveis	5.000,00
15.451.1501.1054			**PAVIMENT.VIAS PUBLICAS - RIACHO DAS PEDR**	50.000,00
4.4.90.51.01		423	Obras e Instalacoes Dom. Público	50.000,00
15.451.1501.1100			**AQUIS. VEÍCULO/EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS**	10.000,00
4.4.90.52.02		424	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	10.000,00
17			Saneamento	162.000,00
17.512			Saneamento Basico Urbano	162.000,00
17.512.1701			SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	162.000,00
17.512.1701.1043			**AMPL/MELHORIAS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO**	40.000,00
4.4.90.51.00		425	Obras e Instalacoes	40.000,00
17.512.1701.1046			**CONST.ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**	40.000,00
4.4.90.51.00		426	Obras e Instalacoes	40.000,00
17.512.1701.1055			**CONST. REDE DE ESGOTO-RIACHO DAS PEDRAS**	50.000,00
4.4.90.51.01		427	Obras e Instalacoes Dom. Publico	50.000,00
17.512.1701.2078			**MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**	32.000,00
3.3.90.30.00		428	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00		429	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		430	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	30.000,00
02.08.02			**COORDENADORIA DE ESTRADAS E RODAGENS**	1.208.000,00
26			Transporte	1.208.000,00
26.782			Transporte Rodoviario	1.208.000,00
26.782.2601			INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	808.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
26.782.2601.1051			**CONST/RESTAUR/CONSERV. ESTRADAS VICINAIS**	150.000,00
4.4.90.51.00		431	Obras e Instalacoes	150.000,00
26.782.2601.1102			**CONST/REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS**	60.000,00
4.4.90.51.00		432	Obras e Instalacoes	60.000,00
26.782.2601.2079			**MANUT.ATIV.TRANSPORTE E MANUTENÇÃO**	348.000,00
3.1.90.04.02		433	Contratação Servidores Prefeitura	18.000,00
3.1.90.11.07		434	Vencimentos Servidores Prefeitura	120.000,00
3.1.90.13.04		435	Obrigacoes Patronais - Executivo	32.000,00
3.1.90.16.02		436	Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo	14.000,00
3.3.90.30.00		437	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.36.00		438	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	22.000,00
3.3.90.39.00		439	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	42.000,00
26.782.2601.2080			**AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES**	250.000,00
3.3.90.30.00		440	Material de Consumo	250.000,00
26.782.2602			PROVIAS - INTERVENÇÕES VIÁRIAS	400.000,00
26.782.2602.1039			**AQUIS.VEÍCULOS/MÁQ P/INTERVENÇÕES VIÁRIA**	400.000,00
4.4.90.52.00		441	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
02.09			**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	146.000,00
02.09.01			**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	146.000,00
27			Desporto e Lazer	146.000,00
27.122			Administracao Geral	79.000,00
27.122.2701			PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	79.000,00
27.122.2701.2068			**MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPORTES**	79.000,00
3.1.90.04.02		442	Contratação Servidores Prefeitura	6.000,00
3.1.90.11.06		443	Subsídios do Secretário	22.000,00
3.1.90.11.07		444	Vencimentos Servidores Prefeitura	26.000,00
3.1.90.13.04		445	Obrigacoes Patronais - Executivo	12.000,00
3.1.90.16.02		446	Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo	500,00
3.3.90.14.00		447	Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00		448	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.33.00		449	Passagens e Despesas c/ Locomocao	500,00
3.3.90.36.00		450	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		451	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02		452	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	1.000,00
27.812			Desporto Comunitario	67.000,00
27.812.2701			PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	67.000,00
27.812.2701.1025			**CONST/REF.GIN/QUADRA/ESTADIO/PRACAS ESP.**	40.000,00
4.4.90.51.00		453	Obras e Instalacoes	40.000,00
27.812.2701.2069			**REALIZ/APOIO OLIMPIADAS/R.LAZER/CAMPEON.**	27.000,00
3.3.90.30.00		454	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.31.00		455	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	5.000,00
3.3.90.32.00		456	Material de Distribuicao Gratuita	8.000,00
3.3.90.36.00		457	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	6.000,00
3.3.90.39.00		458	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	6.000,00
02.10			**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**	1.075.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.10.01			**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**	1.075.000,00
04			Administracao	382.000,00
04.122			Administracao Geral	382.000,00
04.122.0401			APOIO ADMINISTRATIVO	322.000,00
04.122.0401.2081			**DESPESAS C/ENERGIA, AGUA E TELECOMUNICAÇ**	250.000,00
3.3.90.39.00		459	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	250.000,00
04.122.0401.2094			**OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUTONOMOS**	26.000,00
3.3.90.47.00		460	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	26.000,00
04.122.0401.2100			**CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO**	24.000,00
3.1.90.11.19		461	Férias-Prêmio - Servidores Estatutários	24.000,00
04.122.0401.2201			**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	12.000,00
3.1.90.92.00		462	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
3.3.90.92.00		463	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00
04.122.0401.2202			**DESPESAS C/JUROS,TARIFAS,TAXAS E ENC.FIN**	10.000,00
3.3.90.39.00		464	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
04.122.0404			ASSOCIATIVISMO	60.000,00
04.122.0404.2082			**CONTR.ASSOC/CONSORCIOS/AGENCIAS MUNICIP.**	60.000,00
3.3.70.41.00		465	Contribuicoes	60.000,00
06			Seguranca Publica	57.000,00
06.181			Policiamento	57.000,00
06.181.0601			APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	57.000,00
06.181.0601.2083			**MANUT.CONVÊNIO COM POLICIA MILITAR OSTEN**	22.000,00
3.3.30.41.00		466	Contribuicoes	22.000,00
06.181.0601.2084			**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM POLÍCIA AMB.**	12.000,00
3.3.30.41.00		467	Contribuicoes	12.000,00
06.181.0601.2085			**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM POLICIA RODOV**	8.000,00
3.3.30.41.00		468	Contribuicoes	8.000,00
06.181.0601.2086			**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL**	15.000,00
3.3.30.41.00		469	Contribuicoes	15.000,00
09			Previdencia Social	165.000,00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	165.000,00
09.272.0901			PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIA	165.000,00
09.272.0901.2087			**MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**	165.000,00
3.1.90.01.01		470	Inativos Regime Estutário	120.000,00
3.1.90.03.01		471	Pensões Regime Estatutário	45.000,00
28			Encargos Especiais	421.000,00
28.843			Servico da Divida Interna	421.000,00
28.843.0001			ENCARGOS ESPECIAIS	421.000,00
28.843.0001.2088			**CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP**	92.000,00
3.3.90.47.00		472	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	92.000,00
28.843.0001.2089			**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS**	20.000,00
3.3.90.93.00		473	Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00
28.843.0001.2090			**SENTENÇAS JUDICIAIS**	7.000,00
3.1.90.91.00		474	Sentencas Judiciais	2.000,00
3.3.90.91.00		475	Sentencas Judiciais	5.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

FOLHA: 19
ORÇAMENTO 2010

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
28.843.0001.2091			**PRECATÓRIO IAPAS**	1.000,00
3.3.90.91.00		476	Sentencas Judiciais	1.000,00
28.843.0001.2092			**PRECATÓRIO SANTANA TRANSPORTES**	1.000,00
3.3.90.91.00		477	Sentencas Judiciais	1.000,00
28.843.0001.2099			**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**	300.000,00
3.2.90.21.00		478	Juros Sobre a Divida por Contrato	60.000,00
4.6.90.71.00		479	Principal Div. Contratual Resgatado	240.000,00
99			Reserva de Contingencia	50.000,00
99.999			Reserva de Contingencia	50.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
99.999.9999.9999			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	50.000,00
9.9.99.99.99		480	Reserva de Contingencia	50.000,00

TOTAL DA DESPESA FIXADA: 14.161.510,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ORGÃO

Anexo 2, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO 2010

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	628.750,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	418.250,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Despesa c/Pessoal	0,00	418.250,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	4.500,00	0,00	
3.1.90.04.01	Contratação Servidores Câmara	4.500,00	0,00	
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	331.000,00	0,00	
3.1.90.11.02	Subisidios dos Vereadores	195.000,00	0,00	
3.1.90.11.03	Vencimentos Servidores Camara	136.000,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	74.250,00	0,00	
3.1.90.13.01	Obrigacoes Patronais - Vereadores	42.900,00	0,00	
3.1.90.13.02	Obrigacoes Patronais - Servidores Camara	31.350,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	6.500,00	0,00	
3.1.90.16.01	Outras Desp.Variavéis - Câmara Municipal	6.500,00	0,00	
3.1.90.34.00	Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	2.000,00	0,00	
3.1.90.34.01	Outras Desp.Pessoal-Terceirização-Câmara	2.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	210.500,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	0,00	210.500,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	29.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.000,00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	1.000,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	9.500,00	0,00	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	40.500,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	9.500,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	85.500,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	5.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.500,00	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	64.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	64.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	64.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	10.000,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	54.000,00	0,00	
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	54.000,00	0,00	
	TOTAL.....:			692.750,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

UM NOVO TEMPO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ORGÃO

Anexo 2, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO 2010

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.358.760,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.126.450,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Despesa c/Pessoal	0,00	5.126.450,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	120.000,00	0,00	
3.1.90.01.01	Inativos Regime Estutário	120.000,00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensoes	45.000,00	0,00	
3.1.90.03.01	Pensões Regime Estatutário	45.000,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	930.200,00	0,00	
3.1.90.04.02	Contratação Servidores Prefeitura	393.200,00	0,00	
3.1.90.04.04	Contratação Servidores Saúde PACS	75.000,00	0,00	
3.1.90.04.05	Contratação Servidores Saude PSF	42.000,00	0,00	
3.1.90.04.08	Contratação Servidores FUNDEB 40%	34.000,00	0,00	
3.1.90.04.09	Contratação Servidores FUNDEB 60%	330.000,00	0,00	
3.1.90.04.11	Contratação Servidores-Saúde Bucal	32.000,00	0,00	
3.1.90.04.12	Contratação Servidores - Visa	12.000,00	0,00	
3.1.90.04.13	Contratação Servidores - Epidemiologia	12.000,00	0,00	
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	2.739.900,00	0,00	
3.1.90.11.04	Subsídios do Prefeito	68.000,00	0,00	
3.1.90.11.05	Subsídios do Vice Prefeito	32.000,00	0,00	
3.1.90.11.06	Subsídios do Secretário	198.000,00	0,00	
3.1.90.11.07	Vencimentos Servidores Prefeitura	1.275.900,00	0,00	
3.1.90.11.09	Vencimentos Servidores Saúde PSF	80.000,00	0,00	
3.1.90.11.10	Vencimentos Servidores PACS	24.000,00	0,00	
3.1.90.11.12	Vencimentos Servidores FUNDEB 40%	248.000,00	0,00	
3.1.90.11.13	Vencimentos Servidores FUNDEB 60%	638.000,00	0,00	
3.1.90.11.14	Vencimentos - Conselheiros Tutulares	36.000,00	0,00	
3.1.90.11.16	Vencimentos Servidores - Saúde Bucal	72.000,00	0,00	
3.1.90.11.17	Vencimentos e Vantagens - Visa	18.000,00	0,00	
3.1.90.11.18	Vencimentos e Vantagens - Epidemiologia	26.000,00	0,00	
3.1.90.11.19	Férias-Prêmio - Servidores Estatutários	24.000,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	768.550,00	0,00	
3.1.90.13.04	Obrigacoes Patronais - Executivo	428.150,00	0,00	
3.1.90.13.07	Obrigacoes Patronais - FUNDEB 40%	48.800,00	0,00	
3.1.90.13.08	Obrigacoes Patronais - FUNDEB 60%	207.900,00	0,00	
3.1.90.13.09	Obrigacoes Patronais - PSF	26.000,00	0,00	
3.1.90.13.16	Obraigacao Patronal - PACS	22.000,00	0,00	
3.1.90.13.18	Obrigações Patronais - Saúde Bucal	22.000,00	0,00	
3.1.90.13.19	Obrigações Patronais - Visa	5.500,00	0,00	
3.1.90.13.20	Obrigações Patronais - Epidemiologia	8.200,00	0,00	

3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	68.800,00	0,00	
3.1.90.16.02	Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo	53.300,00	0,00	
3.1.90.16.03	Outras Desp.Variáveis - Fundeb	9.000,00	0,00	
3.1.90.16.04	Outras Desp.Variáveis - PSF	2.000,00	0,00	
3.1.90.16.05	Outras Desp.Variáveis - PACS	1.200,00	0,00	
3.1.90.16.06	Outras Despesas Variáveis - Saúde Bucal	2.000,00	0,00	
3.1.90.16.07	Outras Despesas Variáveis - Visa	500,00	0,00	
3.1.90.16.08	Outras Despesas Variáveis-Epidemiologia	800,00	0,00	
3.1.90.34.00	Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	450.000,00	0,00	
3.1.90.34.02	Outras Desp.Pessoal Terceirização PSF	220.000,00	0,00	
3.1.90.34.04	Outras Desp.Pessoal - Terc.-Prefeitura	230.000,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	60.000,00
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Juros e Encargos	0,00	60.000,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Divida por Contrato	60.000,00	0,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.172.310,00
3.3.30.00.00	Transf. Estados e DF-Desp.Corrente	0,00	144.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuicoes	144.000,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Inst.Priv.s/Fins Lucrativos-Corre	0,00	94.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuicoes	30.000,00	0,00	
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	64.000,00	0,00	
3.3.70.00.00	Transf.Instit.Multigov.Nacionais	0,00	82.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuicoes	82.000,00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes	0,00	4.852.310,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	160.700,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.267.810,00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	8.000,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao Gratuita	294.200,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	27.800,00	0,00	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	174.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	377.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.240.500,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributar.e Contributivas	142.000,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	123.300,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	7.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.060.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.820.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ORGÃO
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 4

ORÇAMENTO 2010

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Investimentos	0,00	2.820.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	2.013.000,00	0,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalacoes Dom. Publico	100.000,00	0,00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial	508.000,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	798.000,00	0,00	
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	398.000,00	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	9.000,00	0,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	240.000,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas-Amortização da Dívida	0,00	240.000,00	
4.6.90.71.00	Principal Div. Contratual Resgatado	240.000,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	50.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia	0,00	50.000,00	
9.[illegible].99.00	Reserva de Contingencia	50.000,00	0,00	
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	50.000,00	0,00	
	TOTAL.....:			13.468.760,00
	TOTAL GERAL			14.161.510,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA 1

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	64.000,00	628.750,00	0,00	692.750,00
01.031	Acao Legislativa	64.000,00	628.750,00	0,00	692.750,00
01.031.0101	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	590.030,00	0,00	590.030,00
01.031.0101.4001	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	0,00	237.900,00	0,00	237.900,00
01.031.0101.4002	MANUT. DAS ATIVID.DO CORPO	0,00	90.430,00	0,00	90.430,00
01.031.0101.4003	HOMENAGENS, RECEP, FESTIV. E	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01.031.0101.4004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	225.700,00	0,00	225.700,00
01.031.0101.4005	REALIZ/PARTICIP. CONGRESSO,	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0101.4006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0101.4007	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01.031.0101.4009	DESPESAS C/JUROS,	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.031.0102	ESTRUTURAÇÃO DO PODER	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
01.031.0102.3001	CONST/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉDIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0102.3002	AQUISIÇÃO DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0102.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.031.0103	CONTROLE INTERNO	0,00	38.720,00	0,00	38.720,00
01.031.0103.4008	MANUT. ATIVIDADES DE CONTROLE	0,00	38.720,00	0,00	38.720,00
04	Administracao	87.000,00	1.693.800,00	0,00	1.780.800,00
04.122	Administracao Geral	82.000,00	1.324.800,00	0,00	1.406.800,00
04.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00	767.000,00	0,00	779.000,00
04.122.0401.1008	APARELHAMENTO SECRETARIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.122.0401.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
04.122.0401.2016	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
04.122.0401.2081	DESPESAS C/ENERGIA, AGUA E	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0401.2094	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122.0401.2100	CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0401.2201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.122.0401.2202	DESPESAS C/JUROS,TARIFAS,TAXAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0402	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	70.000,00	394.400,00	0,00	464.400,00
04.122.0402.1100	AQUIS.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04.122.0402.2010	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO	0,00	261.900,00	0,00	261.900,00
04.122.0402.2011	HOMENAGENS,RECEPÇÕES,	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0402.2012	REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
04.122.0404	ASSOCIATIVISMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0404.2082	CONTR.ASSOC/CONSORCIOS/AGENCIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0406	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	103.400,00	0,00	103.400,00
04.122.0406.2014	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	103.400,00	0,00	103.400,00
04.123	Administracao Financeira	5.000,00	345.500,00	0,00	350.500,00
04.123.0403	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	345.500,00	0,00	350.500,00
04.123.0403.1009	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.123.0403.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	343.500,00	0,00	343.500,00
04.123.0403.2018	INCENTIVOS À ARRECADAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
04.124.0405	AÇÕES DE CONTROLE INTERNO	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
04.124.0405.2013	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
06	Seguranca Publica	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
06.181	Policiamento	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
06.181.0601	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
06.181.0601.2083	MANUT.CONVÊNIO COM POLICIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06.181.0601.2084	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06.181.0601.2085	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06.181.0601.2086	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	Assistencia Social	30.000,00	600.400,00	0,00	630.400,00
08.122	Administracao Geral	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00
08.122.0401	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00
08.122.0401.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00
08.122.0401.2051	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241	Assistencia ao Idoso	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0802	ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0802.2055	AÇÕES DE ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	30.000,00	450.900,00	0,00	480.900,00
08.244.0404	ASSOCIATIVISMO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08.244.0404.2054	CONCESSÃO DE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0404.2103	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM APAE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0801	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.000,00	292.900,00	0,00	310.900,00
08.244.0801.1100	AQUIS.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08.244.0801.2053	MANUT.CONVÊNIO COM A PASTORAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08 1.0801.2056	CONCESSÃO AUXÍLIOS-BENEFÍCIOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08.244.0801.2057	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
08.244.0801.2058	CAMPANHA DO AGASALHO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0801.2059	CRAS/PAIF/IGD/BOLSA-	0,00	217.900,00	0,00	217.900,00
08.244.0801.2060	AUXILIOS FUNERAL A CARENTES	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00
08.244.0803	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
08.244.0803.2062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CRECHE	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
08.244.0804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08.244.0804.1049	IMPLANT. CREAS/CENTRO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
09	Previdencia Social	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
09.272	Previdencia do Regime	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
09.272.0901	PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
09.272.0901.2087	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA 3

ORÇAMENTO 2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10	Saude	124.000,00	2.230.500,00	0,00	2.354.500,00
10.122	Administracao Geral	4.000,00	57.900,00	0,00	61.900,00
10.122.1002	GESTÃO DA SAÚDE	4.000,00	57.900,00	0,00	61.900,00
10.122.1002.1017	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.122.1002.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	51.900,00	0,00	51.900,00
10.122.1002.2049	APOIO À ATIV.CONSELHO MUNICIPAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301	Atencao Basica	100.000,00	1.717.200,00	0,00	1.817.200,00
10.301.1001	SAÚDE PARA TODOS	100.000,00	1.717.200,00	0,00	1.817.200,00
10.301.1001.1018	CONST/REF/AMPL. UNIDADE DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.1001.1101	AQUIS.VEÍCULO/AMBULANCIA/EQUIP/	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.1001.2038	SERVIÇOS E AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
10.301.1001.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
10.[illegible].1001.2040	MANUT-PACS-PROGRAMA AGENTES	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00
10.301.1001.2041	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
10.302	Assist. Hospitalar e	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
10.302.1001	SAÚDE PARA TODOS	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
10.302.1001.2042	AUXÍLIOS P/TRATAMENTO FORA DO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10.302.1001.2043	CONTRIBUIÇÃO CISNOR-CONSÓRCIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.302.1001.2044	CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.302.1001.2045	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.303	Suporte Profilatico e	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.303.1001	SAÚDE PARA TODOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.303.1001.2046	ASSISTENCIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00
10.304.1003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00
10.304.1003.2047	MANUT.PROGRAMA DE VIGILÂNCIA	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	20.000,00	69.000,00	0,00	89.000,00
10.[illegible].1003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	69.000,00	0,00	89.000,00
10.305.1003.1100	AQUIS.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.305.1003.2048	MANUT.PROGRAMA VIGILÂNCA	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
1	Trabalho	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00
1.334	Fomento ao Tabalho	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00
1.334.1101	TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00
1.334.1101.2102	AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00
12	Educacao	645.000,00	3.505.410,00	0,00	4.150.410,00
12.122	Administracao Geral	20.000,00	213.000,00	0,00	233.000,00
12.122.1201	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	20.000,00	213.000,00	0,00	233.000,00
12.122.1201.1100	AQUIS.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.122.1201.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
12.122.1201.2020	CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA 4

ORÇAMENTO 2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.122.1201.2023	FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.306	Alimentacao e Nutricao	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
12.306.1205	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
12.306.1205.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
12.361	Ensino Fundamental	125.000,00	2.506.110,00	0,00	2.631.110,00
12.361.1202	PROMOÇÃO E DESENV.DO ENSINO	85.000,00	1.451.110,00	0,00	1.536.110,00
12.361.1202.1011	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.361.1202.1012	APARELHAMENTO DE ESCOLAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.1202.2021	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	176.910,00	0,00	176.910,00
12.361.1202.2025	REMUNERAÇÃO PESSOAL DOCENTE-	0,00	924.900,00	0,00	924.900,00
12.361.1202.2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO	0,00	303.300,00	0,00	303.300,00
12.361.1202.2032	PDDE/FNDE/SALARIO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12.361.1202.2101	DISTRIB.KIT-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.1206	TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	1.055.000,00	0,00	1.095.000,00
12.361.1206.1015	AQUISIÇÃO VEÍCULO P/TRANSPORTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.1206.2022	MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
12.361.1206.2033	TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12.362	Ensino Medio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.362.1207	APOIO ENSINO MÉDIO E	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.362.1207.2034	AÇÕES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
12.364.1208	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
12.364.1208.2036	AÇÕES DE APOIO AO ENSINO	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
12.365	Educacao Infantil	500.000,00	548.300,00	0,00	1.048.300,00
12.365.1203	PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO	500.000,00	548.300,00	0,00	1.048.300,00
12.365.1203.1013	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.365.1203.2024	MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
12.365.1203.2028	REMUNERAÇÃO PESSOAL DOCENTE-	0,00	218.500,00	0,00	218.500,00
12.365.1203.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
12.366.1204	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
12.366.1204.2030	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
12.366.1204.2112	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.367	Educacao Especial	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.367.1209	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.367.1209.2052	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
13	Cultura	11.000,00	161.600,00	0,00	172.600,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	11.000,00	53.500,00	0,00	64.500,00
13.391.1302	PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO-	11.000,00	53.500,00	0,00	64.500,00
13.391.1302.1024	REFORMA/RESTAURAÇÃO DE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA 5

ORÇAMENTO 2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
13.391.1302.2067	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
13.392	Difusao Cultural	0,00	108.100,00	0,00	108.100,00
13.392.1301	INCENTIVO Á CULTURA	0,00	108.100,00	0,00	108.100,00
13.392.1301.2064	MANUT.BIBLIOTECA PÚBLICA E	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00
13.392.1301.2065	EVENTOS CULTURAIS E FESTAS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
13.392.1301.2066	APOIO CULTURAL À ACED/Rádio	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00
14.243	Assist. a Crianca e ao	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00
14.243.1401	PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00
14.243.1401.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIV.CONSELHO	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00
15	Urbanismo	462.000,00	462.500,00	0,00	924.500,00
15.122	Administracao Geral	0,00	462.500,00	0,00	462.500,00
15[illegible].1502	MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS	0,00	462.500,00	0,00	462.500,00
15.122.1502.2076	MANUT. SERVIÇOS URBANOS E	0,00	456.500,00	0,00	456.500,00
15.122.1502.2077	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
15.451.1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
15.451.1501.1037	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.1501.1038	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.1501.1040	CONST/REVITALIZAÇÃO PRAÇAS,	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.1501.1041	EXPANSÃO DA REDE DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1042	REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.1052	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1054	PAVIMENT.VIAS PUBLICAS - RIACHO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.1100	AQUIS.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	Habitacao	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
16.481	Habitacao Rural	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
16[illegible].1602	HABITAÇÃO RURAL DE QUALIDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
16.481.1602.1053	CONST/REFORMA DE UNIDADES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
16.482	Habitacao Urbana	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00
16.482.1601	EXPANSÃO HABITACIONAL URBANA	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00
16.482.1601.1023	CONST/REFORMA DE UNIDADES	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
16.482.1601.1035	DESAPROPRIAÇÃO ÁREA P/HABITAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.482.1601.1056	AQUIS.IMOVEL P/PROG.HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	191.000,00	32.000,00	0,00	223.000,00
17.511	Saneamento Basico Rural	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
17.511.1702	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
17.511.1702.1026	CONST. AÇUDES/BARRAGENS/POÇOS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	130.000,00	32.000,00	0,00	162.000,00
17.512.1701	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	130.000,00	32.000,00	0,00	162.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO
2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.512.1701.1043	AMPL/MELHORIAS SISTEMA DE ÁGUA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17.512.1701.1046	CONST.ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17.512.1701.1055	CONST. REDE DE ESGOTO-RIACHO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.1701.2078	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
18	Gestao Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.1801	GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.1801.1027	DESENVOLV.PROJETOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20	Agricultura	207.500,00	294.200,00	0,00	501.700,00
20.122	Administracao Geral	0,00	81.200,00	0,00	81.200,00
20.122.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	81.200,00	0,00	81.200,00
20.122.2001.2075	MANUT. ATIV. SECRETARIA DE	0,00	81.200,00	0,00	81.200,00
20[illegible]1	Infra-estrutura Urbana	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.451.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.451.2001.1050	REFORMA/AMPLIAÇÃO PARQUE DE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.601	Promocao da Producao Vegetal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.601.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.601.2001.1029	AQUISIÇÃO PATRULHA E	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.602	Promocao da Producao Animal	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
20.602.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
20.602.2001.1031	FORTALECIMENTO À BACIA LEITEIRA	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
20.603	Defesa Sanitaria Vegetal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.603.2002	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.603.2002.2071	DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E INSUMOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605	Abastecimento	25.000,00	42.000,00	0,00	67.000,00
20.605.2002	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	25.000,00	42.000,00	0,00	67.000,00
20.605.2002.1033	APOIO AO COMÉRCIO SOLIDÁRIO-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20[illegible]5.2002.1047	CONST/INST. CENTRAL DE COMERCIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.605.2002.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TICKETs	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
20.606	Extensao Rural	43.500,00	80.000,00	0,00	123.500,00
20.606.2001	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00	70.000,00	0,00	85.000,00
20.606.2001.1034	EXPANSÃO REDE DE ELETRIFICAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.606.2001.1100	AQUIS.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.2001.2073	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O IMA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.2001.2074	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.2002	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	28.500,00	10.000,00	0,00	38.500,00
20.606.2002.1030	PROG. APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
20.606.2002.1032	APOIO À MINI-INDUSTRIAS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
20.606.2002.2098	AÇÕES/APOIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.695	Turismo	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS

ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA 7

ORÇAMENTO 2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
20.695.2301	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
20.695.2301.2097	APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
23	Comercio e Servicos	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
23.695	Turismo	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
23.695.2301	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
23.695.2301.2096	FESTAS/CARNAVAL/EXPOS/SEMIN/PRO	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
26	Transporte	610.000,00	598.000,00	0,00	1.208.000,00
26.782	Transporte Rodoviario	610.000,00	598.000,00	0,00	1.208.000,00
26.782.2601	INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	210.000,00	598.000,00	0,00	808.000,00
26.782.2601.1051	CONST/RESTAUR/CONSERV. ESTRADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
26.782.2601.1102	CONST/REFORMA DE PONTES E MATA-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26.782.2601.2079	MANUT.ATIV.TRANSPORTE E	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
26.782.2601.2080	AQUISIÇÃO DE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26.782.2602	PROVIAS - INTERVENÇÕES VIÁRIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
26.782.2602.1039	AQUIS.VEÍCULOS/MÁQ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
27	Desporto e Lazer	40.000,00	106.000,00	0,00	146.000,00
27.122	Administracao Geral	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
27.122.2701	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
27.122.2701.2068	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
27.812	Desporto Comunitario	40.000,00	27.000,00	0,00	67.000,00
27.812.2701	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	40.000,00	27.000,00	0,00	67.000,00
27.812.2701.1025	CONST/REF.GIN/QUADRA/ESTADIO/PR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27.812.2701.2069	REALIZ/APOIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
28.843.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00
28.843.0001.2088	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
28.843.0001.2089	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28.843.0001.2090	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
28.843.0001.2091	PRECATÓRIO IAPAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28.843.0001.2092	PRECATÓRIO SANTANA TRANSPORTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28.843.0001.2099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL.....:	2.917.500,00	11.194.010,00	0,00	14.161.510,00