

LEI Nº 492/2015

"Dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de São Sebastião da Vargem Alegre para o exercício financeiro de 2016".

A Câmara Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre aprovou, e, eu Prefeito Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre sanciono a seguinte Lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

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

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

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da receita Total

Art. 2º- A Receita Orçamentária, a valores correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R\$ 17.670.300,00 (Dezessete Milhões, Seiscentos e Setenta Mil e Trezentos Reais) desdobradas nos seguintes agregados:

I- Receita CorrenteR\$ 16.330.300,00

II- Receita CapitalR\$ 1.340.000,00

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

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA
23 / 12 / 2015

ASS: _____



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

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

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 5º- A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 17.670.300,00, conforme desdobradas e informadas nos relatórios anexos.

Art. 6º- Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016.

Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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

Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º- Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, no percentual de 5% (cinco por cento), com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos conforme Art 43.da Lei 4320/64

I- anulação parcial ou total de dotações;

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

III- os provenientes do excesso de arrecadação.

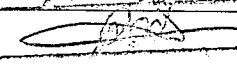
Título III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

25 / 12 / 2015

ASS: 



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

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

Título IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar e/ou incluir na Lei do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentária no exercício 2016 os projetos/atividades e programas, ações e metas para adequar a Lei orçamentária de 2016.

Art. 12 – As dotações do Legislativo Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre para o exercício financeiro de 2016 no valor de R\$ 795.000,00 (setecentos e noventa e cinco mil reais), com sua distribuição por elementos de despesa será obrigatoriamente aquelas fixadas na Resolução nº 001/2015.

Art. 13 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

Art. 14 – Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2016.

São Sebastião da Vargem Alegre, 23 de dezembro de 2015.

CLAUDIOMIR JOSÉ MARTINS VIEIRA

Prefeito Municipal

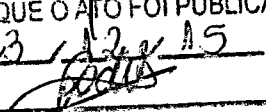
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA
23 / 12 / 2015

ASS. _____

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

Unidade: 1 - Câmara Municipal

Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
01.031.021.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	65.000,00	65.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
01.031.021.2.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	300.564,00	0,00	300.564,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	248.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.164,00		
01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	429.136,00	0,00	429.136,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	182.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.220,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.550,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.166,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
01.031.021.2.0116	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100,00		
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23</u> / <u>12</u> / <u>15</u> ASS: 				
		730.000,00	65.000,00	795.000,00

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

Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito

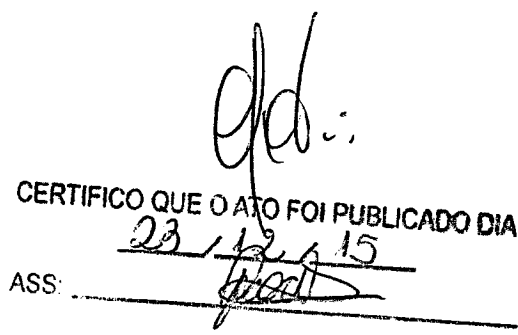
Sub-Unidade: 0 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			
04.122.020.1.0003	AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTO PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
04.122.020.1.0044	MANUTENÇÃO SEDE PREF. MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
04.122.020.2.0003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	203.000,00	0,00	203.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	135.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
04.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.021.2.0028	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23 / 12 / 15 ASS: 				
		213.000,00	20.000,00	233.000,00

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

Unidade: 2 - Secretaria de Administração

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
04.121.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.121.021.2.0020	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.021.1.0004	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	1.288.205,03	0,00	1.288.205,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	710.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	6.720,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	725,03		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	181.560,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
04.122.021.2.0006	MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
04.122.021.2.0095	TREINAMENTO PESSOAL	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
04.122.023	MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO			
04.122.023.2.0007	MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
04.122.658	CONTRIBUIÇÃO AMM			
04.122.658.2.0131	CONTRIBUIÇÃO AMM	7.440,00	0,00	7.440,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.440,00		
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.181	POLICIAMENTO			
06.181.177	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR			
06.181.177.2.0019	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	47.652,00	0,00	47.652,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.652,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
24	COMUNICAÇÕES			
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
24.122.137	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS			
24.122.137.2.0018	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23 / 12 / 15 ASS: _____				
		1.524.297,03	10.000,00	1.534.297,03

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

Unidade: 3 - Assessoria Jurídica

Sub-Unidade: 0 - Assessoria Jurídica

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.636	MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			
04.122.636.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	74.220,00	1.000,00	75.220,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	
04.122.636.2.0061	PAGAMENTO PRECATÓRIOS JURÍDICOS	252.435,06	0,00	252.435,06
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.435,06		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	225.000,00		
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: <u>[Assinatura]</u>				
		326.655,06	1.000,00	327.655,06

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

Unidade: 4 - Educação e Cultura

Sub-Unidade: 0 - Educação e Cultura

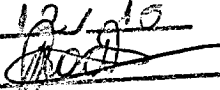
Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.188	ENSINO REGULAR			
12.361.188.1.0024	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
12.361.188.1.0038	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	758.110,00	0,00	758.110,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	330.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	131.110,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
12.361.427	MERENDA ESCOLAR			
12.361.427.2.0047	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
12.361.439	TRANSPORTE ESCOLAR			
12.361.439.1.0027	AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
12.361.439.2.0043	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	815.000,00	0,00	815.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	85.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	550.000,00		
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.439	TRANSPORTE ESCOLAR			
12.364.439.2.0031	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	151.000,00	0,00	151.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.190	PRE ESCOLAR			
12.365.190.1.0019	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
12.365.190.1.0020	AQUISIÇÃO MÓVEIS UTENS. EQUIPAMENTOS P/CRECHE	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
12.365.190.1.0021	CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
12.365.190.1.0022	AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
12.365.190.2.0036	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	113.000,00	0,00	113.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
12.365.190.2.0036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
12.365.190.2.0038	MANUTENÇÃO MERENDA CRECHE	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.247	MÓVEIS E LIVROS			
12.366.247.1.0028	AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
12.366.427	MERENDA ESCOLAR			
12.366.427.2.0044	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
12.366.439	TRANSPORTE ESCOLAR			
12.366.439.2.0058	TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12.367.649	PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE			
12.367.649.2.0125	CONVENIO APAE	81.600,00	0,00	81.600,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	39.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
13	CULTURA			
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
13.391.661	MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL			
13.391.661.2.0133	MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

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

Unidade: 4 - Educação e Cultura

Sub-Unidade: 0 - Educação e Cultura

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.363	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			
13.392.363.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
13.392.363.2.0109	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
13.392.663	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
13.392.663.2.0135	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.695	TURISMO			
23.695.662	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
23.695.662.2.0134	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: 		2.408.710,00	176.000,00	2.584.710,00

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

Unidade: 5 - Secretaria do Meio Ambiente

Sub-Unidade: 0 - Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.111	MEIO AMBIENTE			
18.541.111.2.0104	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
18.541.111.2.0106	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	69.000,00	0,00	69.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
18.541.111.2.0108	ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFLORESTAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
18.541.455	EROSÃO			
18.541.455.2.0052	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTRA EROSÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
18.541.640	PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA			
18.541.640.2.0107	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			
18.604.111	MEIO AMBIENTE			
18.604.111.2.0105	CONVENIO IMA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: <u>[Assinatura]</u>				
		129.000,00	0,00	129.000,00

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

Unidade: 6 - Urbanismo e Saneamento

Sub-Unidade: 0 - Urbanismo e Saneamento

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
17	SANEAMENTO			
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
17.511.449	ESGOTOS			
17.511.449.1.0092	CONSTRUÇÃO FOSSE SÉPTICA	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.449	ESGOTOS			
17.512.449.1.0014	AMPLIAÇÃO REDES SISTEMAS DE ESGOTO	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	
17.512.449.2.0029	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23 / 12 / 15</u> ASS: <u>[Handwritten Signature]</u>				
		40.000,00	70.000,00	110.000,00

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

Unidade: 7 - Fundo Municipal de Assistência Social

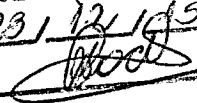
Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.639	ASSISTENCIA A IDOSOS			
08.241.639.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.095	PROGRAMA TRAVESSIA PROJETO TRAVESSIA SOCIAL			
08.244.095.1.0096	PROGRAMA TRAVESSIA SOCIAL	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
08.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.486.1.0083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
08.244.486.2.0057	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	253.000,00	0,00	253.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	65.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		
08.244.486.2.0069	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
08.244.486.2.0070	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	192.000,00	0,00	192.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
08.244.652	PROGRAMA FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO			
08.244.652.2.0126	MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREGO	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
16	HABITAÇÃO			
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
16.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
16.244.486.2.0097	PROJETO MORAR BEM	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/16</u> ASS: <u>[Assinatura]</u>				
		662.000,00	110.000,00	772.000,00

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

Unidade: 8 - Secretaria de Assistência Social

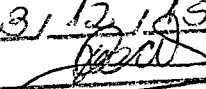
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.637	CONSELHO TUTELAR			
08.243.637.1.0089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
08.243.637.2.0081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	78.000,00	0,00	78.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.486.1.0084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	0,00	20.100,00	20.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.100,00	
08.244.486.2.0055	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.000,00	0,00	352.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
08.244.486.2.0111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
08.244.486.2.0128	MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: 		453.000,00	30.100,00	483.100,00

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

Unidade: 9 - FUNDEB - Fundo Desenv.Ensino Fundamental

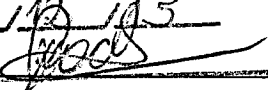
Sub-Unidade: 0 - FUNDEB - Fundo Desenv.Ensino Fundamental

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.188	ENSINO REGULAR			
12.361.188.1.0036	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MAT. PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
12.361.188.1.0042	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
12.361.188.2.0039	MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60%	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	953.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00		
12.361.188.2.0040	MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	551.600,00	0,00	551.600,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	389.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
12.361.188.2.0060	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	28.400,00	0,00	28.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.400,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.190	PRE ESCOLAR			
12.365.190.2.0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	122.000,00	0,00	122.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: 				
		1.995.000,00	25.000,00	2.020.000,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

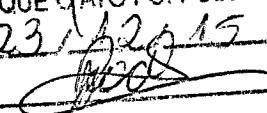
Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.120	VEÍCULOS			
10.301.120.1.0029	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
10.301.120.2.0071	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	388.372,91	0,00	388.372,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.372,91		
10.301.128	ASSISTENCIA MÉDICA			
10.301.128.2.0073	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	320.000,00		
10.301.128.2.0092	CONSORCIO CISLESTE	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
10.301.428	POSTO SAÚDE			
10.301.428.1.0030	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	
10.301.432	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			
10.301.432.1.0086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSIST. ODONTOLOGICA	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
10.301.432.2.0093	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.128	ASSISTENCIA MÉDICA			
10.302.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.961.500,00	0,00	1.961.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	440.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.429	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO			
10.305.429.2.0075	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	71.000,00	0,00	71.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/19.5</u> ASS: 		2.905.872,91	100.000,00	3.005.872,91

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

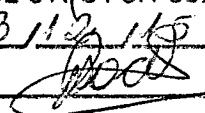
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO VINCULADO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.128	ASSISTENCIA MÉDICA			
10.301.128.1.0085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
10.301.128.2.0050	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	489.000,00	0,00	489.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
10.301.128.2.0074	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
10.301.428	POSTO SAÚDE			
10.301.428.1.0087	CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES		200.000,00	
10.301.432	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA			
10.301.432.2.0100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE BUCAL	49.000,00	0,00	49.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
10.301.655	PROGRAMA SAUDE EM CASA			
10.301.655.1.0099	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PROG SAUDE EM CASA	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
10.301.655.2.0129	PROGRAMA SAUDE EM CASA	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
10.301.656	PROGRAMA NASF - SAUDE			
10.301.656.1.0100	PROGRAMA NASF	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
10.301.656.2.0130	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS			
10.303.431.2.0051	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.430	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA			
10.304.430.2.0076	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.429	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO			
10.305.429.1.0097	AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/2015</u> ASS: 		673.000,00	330.000,00	1.003.000,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

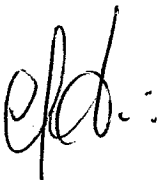
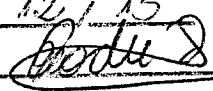
Sub-Unidade: 2 - CONSORCIO CISLESTE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.642	RATEIO CONSORCIO CISLESTE			
10.122.642.2.0114	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	62.016,42	983,58	63.000,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.672,08		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.344,34		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		983,58	
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/15 ASS: 				
		62.016,42	983,58	63.000,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 4 - RATEIO CONSORCIO CISDESTE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.644	RATEIO CONSORCIO CISDESTE			
10.302.644.2.0122	RATEIO CONSORCIO C ISDESTE	8.686,06	178,94	8.865,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.148,85		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.537,21		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		178,94	
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23 / 12 / 15 ASS: 				
		8.686,06	178,94	8.865,00

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

Unidade: 11 - Secretaria de Finanças

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
04.121.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.121.021.1.0088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
04.121.021.2.0103	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	82.000,00	0,00	82.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.024	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			
04.122.024.1.0006	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
04.122.024.2.0008	MANUTENÇÃO DO C.P.S.	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
04.122.030	SETOR DE RENDAS E TESOUREARIA			
04.122.030.2.0009	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.032	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			
04.123.032.1.0008	AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/SETOR	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
04.123.032.2.0010	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	197.000,00	0,00	197.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.635	CONTROLE INTERNO			
04.124.635.2.0062	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
09.331.494	CONTRIBUIÇÃO PASEP			
09.331.494.2.0032	CONTRIBUIÇÃO PASEP	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.033	JUROS E AMORTIZAÇÃO			
28.843.033.9.0001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	0,00	200.000,00	200.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		200.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.999.999.9.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.000,00		
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23 / 12 / 15</u> ASS: 		497.000,00	223.000,00	720.000,00

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

Unidade: 12 - Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo

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

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.695	TURISMO			
23.695.363	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			
23.695.363.2.0026	REALIZ. APOIO A FESTIVIDADES / COMEMORAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	170.000,00		
23.695.659	DESENVOLVIMENTO TURISMO MUNICIPAL			
23.695.659.2.0132	DESENVOLVIMENTO TURISMO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.641	COORDENADORIA DE ESPORTES			
27.812.641.2.0110	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
27.812.641.2.0112	SUBVENÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
27.812.664	INFRA ESTRUTURA ESPORTE - CONVENIO			
27.812.664.1.0103	INFRA ESTRUTURA ESPORTE	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
27.813	LAZER			
27.813.224	CENTROS ESPORTIVOS			
27.813.224.1.0025	CONSTRUÇÃO RECUP. CENTROS ESPORTIVOS	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
27.813.224.1.0026	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	82.000,00	82.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		82.000,00	
27.813.224.2.0041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	83.000,00	0,00	83.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: 		299.000,00	202.000,00	501.000,00

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

Unidade: 13 - Secretaria de Infra Estrutura

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Infra Estrutura

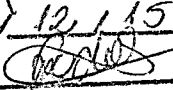
Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.451.021.2.0102	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA INFRAESTRUTURA	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00		
15.451.326	CEMITÉRIO MUNICIPAL			
15.451.326.1.0091	CONSTRUÇÃO CAPELA E MANUT DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
15.451.535	PONTES E BUEIROS			
15.451.535.1.0041	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	
15.451.645	CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA			
15.451.645.1.0093	CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	170.000,00	170.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	
15.451.650	RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL			
15.451.650.1.0095	RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.452.021.2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	711.000,00	0,00	711.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
15.452.325	LIMPEZA PÚBLICA			
15.452.325.1.0012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
15.452.325.2.0022	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	381.000,00	0,00	381.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
15.452.327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
15.452.327.2.0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
15.452.328	PARQUES E JARDINS			
15.452.328.2.0025	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
15.452.646	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA			
15.452.646.1.0094	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
15.452.660	Manutenção das Vias Urbanas			
15.452.660.1.0102	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
15.482	HABITAÇÃO URBANA			
15.482.316	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES			
15.482.316.1.0011	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	
15.752	ENERGIA ELÉTRICA			
15.752.268	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO			
15.752.268.1.0009	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
15.752.269	ELETRIFICAÇÃO RURAL			
15.752.269.1.0010	PART. EXTENSÃO REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
15.782.575	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS			
15.782.575.1.0015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	
15.782.634	ESTRADAS VICINAIS			
15.782.634.2.0033	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	285.000,00	0,00	285.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
15.785	TRANSPORTES ESPECIAIS			
15.785.575	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS			
15.785.575.1.0018	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAQ. EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

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

Unidade: 13 - Secretaria de Infra Estrutura

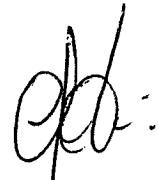
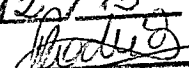
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
15.785.575.2.0034	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	72.500,00	0,00	72.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
20	AGRICULTURA			
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.534	ESTRADAS RURAIS			
20.606.534.1.0034	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23 / 12 / 15 ASS: 				
		1.605.500,00	1.035.000,00	2.640.500,00

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

Unidade: 14 - Secretaria da Agricultura

Sub-Unidade: 0 - Secretaria da Agricultura

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.111	MEIO AMBIENTE			
18.541.111.2.0096	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
20	AGRICULTURA			
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.122.021.2.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	255.000,00	0,00	255.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
20.122.643	CONVENIO ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR			
20.122.643.2.0113	CONVENIO ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
20.122.647	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO			
20.122.647.2.0123	ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
20.122.648	ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE			
20.122.648.2.0124	ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
20.601.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.601.021.2.0078	FOMENTO P/ DISTR. DE SEMENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
20.605	ABASTECIMENTO			
20.605.111	MEIO AMBIENTE			
20.605.111.1.0040	AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRIC. MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.111	MEIO AMBIENTE			
20.606.111.2.0015	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
20.606.111.2.0016	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	94.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
 CERTIFICO QUE OATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: 		530.800,00	20.000,00	550.800,00

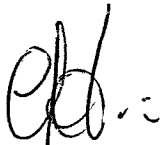
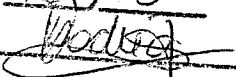
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 15 - Secretaria de Transportes

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Transportes

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
26	TRANSPORTE			
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
26.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
26.122.021.2.0098	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	161.500,00	0,00	161.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23 / 12 / 15</u> ASS: <u>Modura</u>				
		161.500,00	0,00	161.500,00

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

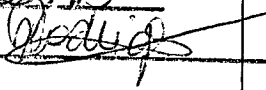
Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.638	CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.243.638.1.0090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
08.243.638.2.0099	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00		24.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00		
 CERTIFICO QUE DADO FOI PUBLICADO DIA 23/12/15 ASS: 		24.000,00	3.000,00	27.000,00

Orgão: Todos

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

Unidade: 1 - Câmara Municipal

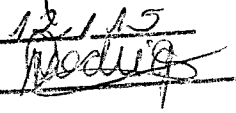
Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
01	LEGISLATIVA	65.000,00	730.000,00	795.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	65.000,00	730.000,00	795.000,00
01.031.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	730.000,00	795.000,00
01.031.021.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	0,00	65.000,00
	LEGISLATIVA			
01.031.021.2.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	300.564,00	300.564,00
01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	429.136,00	429.136,00
01.031.021.2.0116	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	0,00	300,00	300,00
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: 		65.000,00	730.000,00	795.000,00

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

Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito

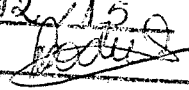
Sub-Unidade: 0 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	213.000,00	233.000,00
04.122.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	20.000,00	213.000,00	233.000,00
04.122.020.1.0003	AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTO PERMANENTE	10.000,00	0,00	223.000,00
04.122.020.1.0044	MANUTENÇÃO SEDE PREF. MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.020.2.0003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	203.000,00	203.000,00
04.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.021.2.0028	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
				
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA				
23/12/15				
ASS: 				
		20.000,00	213.000,00	233.000,00

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

Unidade: 2 - Secretaria de Administração

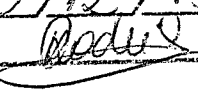
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	1.441.645,03	1.451.645,03
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00
04.121.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	100.000,00
04.121.021.2.0020	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.341.645,03	1.351.645,03
04.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.294.205,03	1.304.205,03
04.122.021.1.0004	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.288.205,03	1.288.205,03
04.122.021.2.0006	MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.021.2.0095	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.023	MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.023.2.0007	MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.658	CONTRIBUIÇÃO AMM	0,00	7.440,00	7.440,00
04.122.658.2.0131	CONTRIBUIÇÃO AMM	0,00	7.440,00	7.440,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	47.652,00	47.652,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	47.652,00	47.652,00
06.181.177	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	0,00	47.652,00	47.652,00
06.181.177.2.0019	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	0,00	47.652,00	47.652,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.000,00	35.000,00
24.122.137	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
24.122.137.2.0018	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: 		10.000,00	1.524.297,03	1.534.297,03

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

Unidade: 3 - Assessoria Jurídica

Sub-Unidade: 0 - Assessoria Jurídica

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	327.655,06	327.655,06
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	327.655,06	327.655,06
04.122.636	MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	327.655,06	327.655,06
04.122.636.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	75.220,00	75.220,00
	PROCURADORIA JURÍDICA			
04.122.636.2.0061	PAGAMENTO PRECATÓRIOS JURÍDICOS	0,00	252.435,06	252.435,06
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: <u></u>		0,00	327.655,06	327.655,06

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

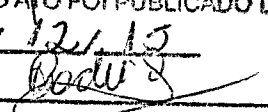
Unidade: 4 - Educação e Cultura

Sub-Unidade: 0 - Educação e Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	176.000,00	2.297.710,00	2.473.710,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	1.793.110,00	1.903.110,00
12.361.188	ENSINO REGULAR	60.000,00	758.110,00	818.110,00
12.361.188.1.0024	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.188.1.0038	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	758.110,00	758.110,00
12.361.427	MERENDA ESCOLAR	0,00	220.000,00	220.000,00
12.361.427.2.0047	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	220.000,00	220.000,00
12.361.439	TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	815.000,00	865.000,00
12.361.439.1.0027	AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.439.2.0043	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	0,00	815.000,00	815.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	151.000,00	151.000,00
12.364.439	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	151.000,00	151.000,00
12.364.439.2.0031	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	0,00	151.000,00	151.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	65.000,00	265.000,00	330.000,00
12.365.190	PRÉ ESCOLAR	65.000,00	265.000,00	330.000,00
12.365.190.1.0019	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.190.1.0020	AQUISIÇÃO MÓVEIS UTENS. EQUIPAMENTOS P/CRECHE	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.190.1.0021	CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.190.1.0022	AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.190.2.0035	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	0,00	113.000,00	113.000,00
12.365.190.2.0036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.190.2.0038	MANUTENÇÃO MERENDA CRECHE	0,00	150.000,00	150.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	7.000,00	8.000,00
12.366.247	MÓVEIS E LIVROS	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.247.1.0028	AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366.427	MERENDA ESCOLAR	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.427.2.0044	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.439	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.000,00	2.000,00
12.366.439.2.0068	TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	81.600,00	81.600,00
12.367.649	PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE	0,00	81.600,00	81.600,00
12.367.649.2.0125	CONVENIO APAE	0,00	81.600,00	81.600,00
13	CULTURA	0,00	96.000,00	96.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	12.000,00	12.000,00
13.391.661	MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	12.000,00	12.000,00
13.391.661.2.0133	MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	12.000,00	12.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	84.000,00	84.000,00
13.392.363	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.363.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	19.000,00	19.000,00
13.392.363.2.0109	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS	0,00	51.000,00	51.000,00
13.392.663	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	14.000,00	14.000,00
13.392.663.2.0135	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	14.000,00	14.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695	TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.662	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.662.2.0134	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
		176.000,00	2.408.710,00	2.584.710,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

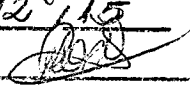
23/12/15

ASS: 

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

Unidade: 5 - Secretaria do Meio Ambiente

Sub-Unidade: 0 - Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	129.000,00	129.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	126.000,00	126.000,00
18.541.111	MEIO AMBIENTE	0,00	114.000,00	114.000,00
18.541.111.2.0104	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.111.2.0106	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	0,00	69.000,00	69.000,00
18.541.111.2.0108	ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFLORESTAMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.455	EROSÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.455.2.0052	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTRA EROSÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.640	PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA	0,00	7.000,00	7.000,00
18.541.640.2.0107	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA	0,00	7.000,00	7.000,00
18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	3.000,00	3.000,00
18.604.111	MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
18.604.111.2.0105	CONVENIO IMA	0,00	3.000,00	3.000,00
				
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA				
23 / 12 / 15				
ASS: 				
		0,00	129.000,00	129.000,00

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

Unidade: 6 - Urbanismo e Saneamento

Sub-Unidade: 0 - Urbanismo e Saneamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
17	SANEAMENTO	70.000,00	40.000,00	110.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.449	ESGOTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.449.1.0092	CONSTRUÇÃO FOSSO SÉPTICA	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00	0,00	30.000,00
17.512.449	ESGOTOS	40.000,00	40.000,00	80.000,00
17.512.449.1.0014	AMPLIAÇÃO REDES SISTEMAS DE ESGOTO	40.000,00	40.000,00	80.000,00
17.512.449.2.0029	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	40.000,00
			40.000,00	40.000,00
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: 		70.000,00	40.000,00	110.000,00

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

Unidade: 7 - Fundo Municipal de Assistência Social

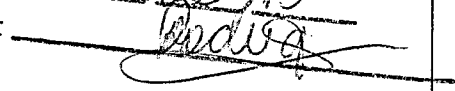
Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00	637.000,00	747.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	32.000,00	32.000,00
08.241.639	ASSISTENCIA A IDOSOS	0,00	32.000,00	32.000,00
08.241.639.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	110.000,00	605.000,00	715.000,00
08.244.095	PROGRAMA TRAVESSIA PROJETO TRAVESSIA SOCIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.095.1.0096	PROGRAMA TRAVESSIA SOCIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	465.000,00	495.000,00
08.244.486.1.0083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.486.2.0057	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	253.000,00	253.000,00
08.244.486.2.0069	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.486.2.0070	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	192.000,00	192.000,00
08.244.652	PROGRAMA FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.652.2.0126	MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREG	0,00	140.000,00	140.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	25.000,00	25.000,00
16.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	25.000,00
16.244.486.2.0097	PROJETO MORAR BEM	0,00	25.000,00	25.000,00
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23 / 12 / 15</u> ASS: <u>[Assinatura]</u>		110.000,00	662.000,00	772.000,00

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

Unidade: 8 - Secretaria de Assistência Social

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.100,00	453.000,00	483.100,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	78.000,00	88.000,00
08.243.637	CONSELHO TUTELAR	10.000,00	78.000,00	88.000,00
08.243.637.1.0089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.637.2.0081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	78.000,00	78.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.100,00	375.000,00	395.100,00
08.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.100,00	375.000,00	395.100,00
08.244.486.1.0084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	20.100,00	0,00	20.100,00
08.244.486.2.0055	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	352.000,00	352.000,00
08.244.486.2.0111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.486.2.0128	MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.000,00	18.000,00
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/15 ASS: 		30.100,00	453.000,00	483.100,00

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

Unidade: 8 - Secretaria de Assistência Social

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.100,00	453.000,00	483.100,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	78.000,00	88.000,00
08.243.637	CONSELHO TUTELAR	10.000,00	78.000,00	88.000,00
08.243.637.1.0089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.637.2.0081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	78.000,00	78.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.100,00	375.000,00	395.100,00
08.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.100,00	375.000,00	395.100,00
08.244.486.1.0084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	20.100,00	0,00	20.100,00
08.244.486.2.0055	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	352.000,00	352.000,00
08.244.486.2.0111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.486.2.0128	MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.000,00	18.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA
23/12/15

ASS: _____

30.100,00

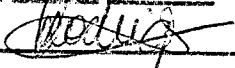
453.000,00

483.100,00

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

Unidade: 9 - FUNDEB - Fundo Desenv.Ensino Fundamental

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	25.000,00	1.995.000,00	2.020.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	1.873.000,00	1.898.000,00
12.361.188	ENSINO REGULAR	25.000,00	1.873.000,00	1.898.000,00
12.361.188.1.0036	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.188.1.0042	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.188.2.0039	MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60%	0,00	1.293.000,00	1.293.000,00
12.361.188.2.0040	MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	0,00	551.600,00	551.600,00
12.361.188.2.0060	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	0,00	28.400,00	28.400,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	122.000,00	122.000,00
12.365.190	PRE ESCOLAR	0,00	122.000,00	122.000,00
12.365.190.2.0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	0,00	122.000,00	122.000,00
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23 / 12 / 15</u> ASS: 		25.000,00	1.995.000,00	2.020.000,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	100.000,00	2.905.872,91	3.005.872,91
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	873.372,91	973.372,91
10.301.120	VEÍCULOS	50.000,00	388.372,91	438.372,91
10.301.120.1.0029	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.120.2.0071	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	0,00	388.372,91	388.372,91
10.301.128	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	420.000,00	420.000,00
10.301.128.2.0073	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	0,00	320.000,00	320.000,00
10.301.128.2.0092	CONSORCIO CISLESTE	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.428	POSTO SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.428.1.0030	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.432	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10.000,00	65.000,00	75.000,00
10.301.432.1.0086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSIST. ODONTOLOGICA	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.432.2.0093	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	65.000,00	65.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.961.500,00	1.961.500,00
10.302.128	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	1.961.500,00	1.961.500,00
10.302.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.961.500,00	1.961.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	71.000,00	71.000,00
10.305.429	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	71.000,00	71.000,00
10.305.429.2.0075	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	0,00	71.000,00	71.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

25/12/19

ASS: 

100.000,00

2.905.872,91

3.005.872,91

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	330.000,00	673.000,00	1.003.000,00
10.301.128	ASSISTENCIA MÉDICA	300.000,00	670.000,00	970.000,00
10.301.128.1.0085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	50.000,00	511.000,00	561.000,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.128.2.0050	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	0,00	489.000,00	489.000,00
10.301.128.2.0074	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	0,00	22.000,00	22.000,00
10.301.428	POSTO SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.428.1.0087	CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAÚDE / UBS	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.432	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	49.000,00	49.000,00
10.301.432.2.0100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	49.000,00	49.000,00
10.301.655	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	10.000,00	40.000,00	50.000,00
10.301.655.1.0099	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PROG SAÚDE EM CASA	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.655.2.0129	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.656	PROGRAMA NASF - SAÚDE	40.000,00	70.000,00	110.000,00
10.301.656.1.0100	PROGRAMA NASF	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.656.2.0130	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	0,00	70.000,00	70.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.431.2.0051	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.430	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.430.2.0076	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE	0,00	2.000,00	2.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	0,00	30.000,00
10.305.429	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	30.000,00	0,00	30.000,00
10.305.429.1.0097	AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/15

ASS: 

330.000,00

673.000,00

1.003.000,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

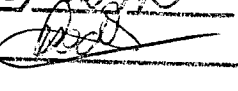
Sub-Unidade: 2 - CONSORCIO CISLESTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	0,00	63.000,00	63.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	63.000,00	63.000,00
10.122.642	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	0,00	63.000,00	63.000,00
10.122.642.2.0114	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	0,00	63.000,00	63.000,00
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: 		0,00	63.000,00	63.000,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

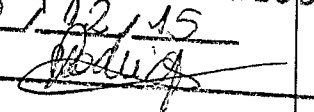
Sub-Unidade: 4 - RATEIO CONSORCIO CISDESTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	0,00	8.865,00	8.865,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.865,00	8.865,00
10.302.644	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	0,00	8.865,00	8.865,00
10.302.644.2.0122	RATEIO CONSORCIO C ISDESTE	0,00	8.865,00	8.865,00
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: 		0,00	8.865,00	8.865,00

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

Unidade: 11 - Secretaria de Finanças

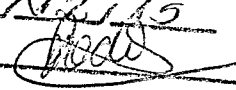
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	23.000,00	336.000,00	359.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000,00	82.000,00	87.000,00
04.121.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	82.000,00	87.000,00
04.121.021.1.0088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
04.121.021.2.0103	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS	0,00	82.000,00	82.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	24.000,00	34.000,00
04.122.024	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	3.000,00	13.000,00
04.122.024.1.0006	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.024.2.0008	MANUTENÇÃO DO C.P.S.	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.030	SETOR DE RENDAS E TESOURARIA	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.030.2.0009	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	0,00	21.000,00	21.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00	197.000,00	205.000,00
04.123.032	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	197.000,00	205.000,00
04.123.032.1.0008	AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/SETOR	8.000,00	0,00	8.000,00
04.123.032.2.0010	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	0,00	197.000,00	197.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	33.000,00	33.000,00
04.124.635	CONTROLE INTERNO	0,00	33.000,00	33.000,00
04.124.635.2.0062	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	0,00	33.000,00	33.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	160.000,00	160.000,00
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	160.000,00	160.000,00
09.331.494	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	160.000,00	160.000,00
09.331.494.2.0032	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	160.000,00	160.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	200.000,00	200.000,00
28.843.033	JUROS E AMORTIZAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00
28.843.033.9.0001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	0,00	200.000,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0,00	1.000,00	1.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	1.000,00	1.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
99.999.999.9.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23 / 02 / 15</u> ASS: 		23.000,00	697.000,00	720.000,00

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

Unidade: 12 - Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	190.000,00	190.000,00
23.695	TURISMO	0,00	190.000,00	190.000,00
23.695.363	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	180.000,00	180.000,00
23.695.363.2.0026	REALIZ. APOIO A FESTIVIDADES / COMEMORAÇÕES	0,00	180.000,00	180.000,00
23.695.659	DESENVOLVIMENTO TURISMO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
23.695.659.2.0132	DESENVOLVIMENTO TURISMO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	202.000,00	109.000,00	311.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	100.000,00	26.000,00	126.000,00
27.812.641	COORDENADORIA DE ESPORTES	0,00	26.000,00	26.000,00
27.812.641.2.0110	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	0,00	21.000,00	21.000,00
27.812.641.2.0112	SUBVENÇÃO SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.664	INFRA ESTRUTURA ESPORTE - CONVENIO	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.664.1.0103	INFRA ESTRUTURA ESPORTE	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813	LAZER	102.000,00	83.000,00	185.000,00
27.813.224	CENTROS ESPORTIVOS	102.000,00	83.000,00	185.000,00
27.813.224.1.0025	CONSTRUÇÃO RECUP. CENTROS ESPORTIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.224.1.0026	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	82.000,00	0,00	82.000,00
27.813.224.2.0041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	0,00	83.000,00	83.000,00
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: 		202.000,00	299.000,00	501.000,00

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

Unidade: 13 - Secretaria de Infra Estrutura

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
15	URBANISMO	985.000,00	1.555.500,00	2.540.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	345.000,00	40.000,00	385.000,00
15.451.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00	40.000,00
15.451.021.2.0102	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA	0,00	40.000,00	40.000,00
15.451.326	INFRAESTRUTURA	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.326.1.0091	CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.535	CONSTRUÇÃO CAPELA E MANUT DO	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.535.1.0041	CEMITERIO MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.645	PONTES E BUEIROS	170.000,00	0,00	170.000,00
15.451.645.1.0093	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	170.000,00	0,00	170.000,00
15.451.650	CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.650.1.0095	URBANA	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452	RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	260.000,00	1.158.000,00	1.418.000,00
15.452.021	RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	0,00	711.000,00	711.000,00
15.452.021.2.0021	SERVIÇOS URBANOS	0,00	711.000,00	711.000,00
15.452.325	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	381.000,00	391.000,00
15.452.325.1.0012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.325.2.0022	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	381.000,00	381.000,00
15.452.327	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
15.452.327.2.0024	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	0,00	40.000,00	40.000,00
15.452.328	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	26.000,00	26.000,00
15.452.328.2.0025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	26.000,00	26.000,00
15.452.646	PARQUES E JARDINS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.646.1.0094	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.660	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.660.1.0102	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA	150.000,00	0,00	150.000,00
15.482	Manutenção das Vias Urbanas	70.000,00	0,00	70.000,00
15.482.316	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	70.000,00	0,00	70.000,00
15.482.316.1.0011	HABITAÇÃO URBANA	70.000,00	0,00	70.000,00
15.752	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	40.000,00	0,00	40.000,00
15.752.268	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
15.752.268.1.0009	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
15.752.269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
15.752.269.1.0010	PART. EXTENSÃO REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	250.000,00	285.000,00	535.000,00
15.782.575	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	250.000,00	0,00	250.000,00
15.782.575.1.0015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	250.000,00	0,00	250.000,00
15.782.634	ESTRADAS VICINAIS	0,00	285.000,00	285.000,00
15.782.634.2.0033	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	0,00	285.000,00	285.000,00
15.785	TRANSPORTES ESPECIAIS	20.000,00	72.500,00	92.500,00
15.785.575	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	20.000,00	72.500,00	92.500,00
15.785.575.1.0018	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAQ. EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.785.575.2.0034	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	0,00	72.500,00	72.500,00
20	AGRICULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.534	ESTRADAS RURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.534.1.0034	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
		1.085.000,00	1.555.500,00	2.640.500,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

ASS: _____

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

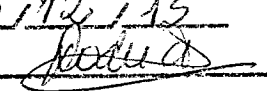
Unidade: 14 - Secretaria da Agricultura

Sub-Unidade: 0 - Secretaria da Agricultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.800,00	5.800,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.800,00	5.800,00
18.541.111	MEIO AMBIENTE	0,00	5.800,00	5.800,00
18.541.111.2.0096	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	5.800,00	5.800,00
20	AGRICULTURA	20.000,00	525.000,00	545.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	285.000,00	285.000,00
20.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	255.000,00	255.000,00
20.122.021.2.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	0,00	255.000,00	255.000,00
20.122.643	CONVENIO ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	10.000,00	10.000,00
20.122.643.2.0113	CONVENIO ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	10.000,00	10.000,00
20.122.647	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
20.122.647.2.0123	ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
20.122.648	ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE	0,00	10.000,00	10.000,00
20.122.648.2.0124	ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE	0,00	10.000,00	10.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20.601.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20.601.021.2.0078	FOMENTO P/ DISTR. DE SEMENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.111	MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.111.1.0040	AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRIC. MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	230.000,00	230.000,00
20.606.111	MEIO AMBIENTE	0,00	230.000,00	230.000,00
20.606.111.2.0015	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	0,00	132.000,00	132.000,00
20.606.111.2.0016	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	0,00	98.000,00	98.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/15

ASS: 

20.000,00

530.800,00

550.800,00

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

Unidade: 19 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	24.000,00	27.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	24.000,00	27.000,00
08.243.638	CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	24.000,00	27.000,00
08.243.638.1.0090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.638.2.0099	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	24.000,00	24.000,00
 CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23 / 12 / 15</u> ASS: 		3.000,00	24.000,00	27.000,00

Orgão	Programa	Ação	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE			795.000,00
21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			795.000,00
	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		65.000,00
	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		300.564,00
	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		429.136,00
	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES		300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE			16.875.300,00
20 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			223.000,00
	AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTO PERMANENTE		10.000,00
	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE		203.000,00
	MANUTENÇÃO SEDE PREF. MUNICIPAL		10.000,00
21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.678.705,03
	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO		10.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		5.000,00
	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES		10.000,00
	FOMENTO P/ DISTR. DE SEMENTES		10.000,00
	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA INFRAESTRUTURA		40.000,00
	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS		82.000,00
	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO		1.288.205,03
	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP		100.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA		255.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA		711.000,00
	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE		161.500,00
	MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO		2.000,00
	TREINAMENTO PESSOAL		4.000,00
23 - MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO			40.000,00
	MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO		40.000,00
24 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			13.000,00
	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA		10.000,00
	MANUTENÇÃO DO C.P.S.		3.000,00
30 - SETOR DE RENDAS E TESOUREARIA			21.000,00
	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA		21.000,00
32 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			205.000,00
	AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/SETOR		8.000,00
	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO		197.000,00
33 - JUROS E AMORTIZAÇÃO			200.000,00
	JUROS E AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA		200.000,00
95 - PROGRAMA TRAVESSIA PROJETO TRAVESSIA SOCIAL			80.000,00
	PROGRAMA TRAVESSIA SOCIAL		80.000,00
111 - MEIO AMBIENTE			372.800,00
	AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRIC. MEIO AMBIENTE		20.000,00
	ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFLORESTAMENTO		15.000,00
	CONVENIO IMA		3.000,00
	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER		98.000,00
	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA		132.000,00
	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE		69.000,00
	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE		5.800,00
	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		30.000,00
120 - VEÍCULOS			438.372,91
	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE		50.000,00
	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE		388.372,91
128 - ASSISTENCIA MÉDICA			2.942.500,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		50.000,00
	CONSORCIO CISLESTE		100.000,00
	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.961.500,00
	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA		489.000,00
	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB		22.000,00
	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS		320.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23 / 12 / 15

ASS: _____

Orgão: Todos

Orgão	Programa	Ação	
	137 - SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS		35.000,00
		SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	35.000,00
	177 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR		47.652,00
		MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	47.652,00
	188 - ENSINO REGULAR		2.716.110,00
		AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
		AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	30.000,00
		CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	30.000,00
		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	758.110,00
		MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	551.600,00
		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	28.400,00
		MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60%	1.293.000,00
		REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	20.000,00
	190 - PRE ESCOLAR		452.000,00
		AQUISIÇÃO MÓVEIS UTENS. EQUIPAMENTOS P/CRECHE	5.000,00
		AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	5.000,00
		CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	50.000,00
		CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	5.000,00
		MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR	2.000,00
		MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	113.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	122.000,00
		MANUTENÇÃO MERENDA CRECHE	150.000,00
	224 - CENTROS ESPORTIVOS		185.000,00
		CONSTRUÇÃO RECUP. CENTROS ESPORTIVOS	20.000,00
		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	83.000,00
		REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	82.000,00
	247 - MÓVEIS E LIVROS		1.000,00
		AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIPAMENTOS	1.000,00
	268 - EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO		20.000,00
		EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00
	269 - ELETRIFICAÇÃO RURAL		20.000,00
		PART. EXTENSÃO REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL	20.000,00
	316 - INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES		70.000,00
		INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	70.000,00
	325 - LIMPEZA PÚBLICA		391.000,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	381.000,00
	326 - CEMITÉRIO MUNICIPAL		15.000,00
		CONSTRUÇÃO CAPELA E MANUT DO CEMITERIO MUNICIPAL	15.000,00
	327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00
	328 - PARQUES E JARDINS		26.000,00
		MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	26.000,00
	363 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		250.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	19.000,00
		MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS	51.000,00
		REALIZ. APOIO A FESTIVIDADES / COMEMORAÇÕES	180.000,00
	427 - MERENDA ESCOLAR		225.000,00
		CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	5.000,00
		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	220.000,00
	428 - POSTO SAÚDE		240.000,00
		CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	40.000,00
		CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAÚDE / UBS	200.000,00
	429 - CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO		101.000,00
		AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	30.000,00
		MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	71.000,00
	430 - FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		2.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/15

ASS:

Orgão	Programa	Ação	
		FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE	2.000,00
431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	1.000,00
432	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	124.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	50.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	49.000,00
		TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS	65.000,00
439	TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	1.018.000,00
		TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS	50.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	151.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	815.000,00
		TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS	2.000,00
449	ESGOTOS	AMPLIAÇÃO REDES SISTEMAS DE ESGOTO	110.000,00
		CONSTRUÇÃO FOSSE SÉPTICA	40.000,00
		MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	30.000,00
		MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	40.000,00
455	EROSÃO	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTRA EROSÃO	5.000,00
486	ASSISTÊNCIA SOCIAL	AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	915.100,00
		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	30.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	20.100,00
		TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS	20.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	253.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	352.000,00
		TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS	18.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	5.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	25.000,00
		TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS	192.000,00
494	CONTRIBUIÇÃO PASEP	CONTRIBUIÇÃO PASEP	160.000,00
534	ESTRADAS RURAIS	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	100.000,00
535	PONTES E BUEIROS	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	40.000,00
575	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	342.500,00
		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	20.000,00
		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	72.500,00
		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	250.000,00
634	ESTRADAS VICINAIS	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	285.000,00
635	CONTROLE INTERNO	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	33.000,00
636	MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	327.655,06
		PAGAMENTO PRECATÓRIOS JURÍDICOS	75.220,00
		PAGAMENTO PRECATÓRIOS JURÍDICOS	252.435,06
637	CONSELHO TUTELAR	AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	88.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	10.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	78.000,00
638	CRIANÇA E ADOLESCENTE	AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	27.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	3.000,00
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	24.000,00
639	ASSISTENCIA A IDOSOS	SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	32.000,00
640	PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA	7.000,00
641	COORDENADORIA DE ESPORTES	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA	7.000,00
		MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA	26.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

33/12/15

ASS:

Orgão: Todos

Orgão	Programa	Ação	
		MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	21.000,00
		SUBVENÇÃO SOCIAL	5.000,00
642 - RATEIO CONSORCIO CISLESTE			63.000,00
		RATEIO CONSORCIO CISLESTE	63.000,00
643 - CONVENIO ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR			10.000,00
		CONVENIO ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00
644 - RATEIO CONSORCIO CISDESTE			8.865,00
		RATEIO CONSORCIO C ISDESTE	8.865,00
645 - CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA			170.000,00
		CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA	170.000,00
646 - CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA			100.000,00
		CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA	100.000,00
647 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO			10.000,00
		ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO	10.000,00
648 - ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE			10.000,00
		ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE	10.000,00
649 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE			81.600,00
		CONVENIO APAE	81.600,00
650 - RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL			120.000,00
		RESSTRUTURAÇO DE COMUNIDADE RURAL	120.000,00
652 - PROGRAMA FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO			140.000,00
		MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREG	140.000,00
655 - PROGRAMA SAUDE EM CASA			50.000,00
		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PROG SAUDE EM CASA	10.000,00
		PROGRAMA SAUDE EM CASA	40.000,00
656 - PROGRAMA NASF - SAUDE			110.000,00
		MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	70.000,00
		PROGRAMA NASF	40.000,00
658 - CONTRIBUIÇÃO AMM			7.440,00
		CONTRIBUIÇÃO AMM	7.440,00
659 - DESENVOLVIMENTO TURISMO MUNICIPAL			10.000,00
		DESENVOLVIMENTO TURISMO MUNICIPAL	10.000,00
660 - Manutenção das Vias Urbanas			150.000,00
		MNUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	150.000,00
661 - MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL			12.000,00
		MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	12.000,00
662 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			15.000,00
		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	15.000,00
663 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			14.000,00
		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	14.000,00
664 - INFRA ESTRUTURA ESPORTE - CONVENIO			100.000,00
		INFRA ESTRUTURA ESPORTE	100.000,00
999 - RESERVA DE CONTIGENCIA			1.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00

Total Geral ==>

17.670.300,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/2015

ASS: _____

RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE EDUCAÇÃO

01 - RECEITAS

A - IMPOSTOS

1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	80.000,00
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	25.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	50.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00
SUB-TOTAL		330.000,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.2.1.01.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.100.000,00
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA PARTE 1 POR CENTO ANUAL	300.000,00
1.7.2.1.01.04.00.00	COTA PARTE 1 POR CENTO JULHO	380.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	20.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	2.500.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	230.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	50.000,00
SUB-TOTAL		11.585.000,00

C - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	1.000,00
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	500,00
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	20.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	1.000,00
SUB-TOTAL		22.500,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C)

11.937.500,00

EDUCAÇÃO

A - DESPESA ORÇADA DA EDUCAÇÃO POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12	EDUCAÇÃO	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.188	ENSINO REGULAR	462.110,00
12.361.439	TRANSPORTE ESCOLAR	528.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.190	PRE ESCOLAR	150.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
12.366.247	MÓVEIS E LIVROS	575,00
12.366.439	TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00

TOTAL DAS DESPESAS

1.141.685,00

B - CONTRIBUIÇÃO FUNDEB

2.176.400,00

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

3.318.085,00

Cálculo de Aplicação na Educação

RECEITA BASE DE CÁLCULO		11.937.500,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	25,00%	2.984.375,00
TOTAL PREVISTO NA EDUCAÇÃO	27,8%	3.318.625,00

CERTIFICADO QUE O DADO FOI PUBLICADO DIA 13/12/15

SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	2,8%	334.250,00
--------------------------------	------	------------

FUNDEB

Aplicação com Remuneração de Profissionais do Magistério

RECEITA PREVISTA DE ARRECAÇÃO DO FUNDEB

1.3.2.5.01.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	20.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB	2.000.000,00
		2.020.000,00

Cálculo de Aplicação no FUNDEB

MÍNIMO PREVISTO PARA APLICAÇÃO	60,00%	1.212.000,00
VALOR PREVISTO DE APLICACAO	70,05%	1.415.000,00
SUERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	10,05%	203.000,00

RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE SAÚDE

01 - RECEITAS

A - IMPOSTOS

1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	80.000,00
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	25.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	50.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00

SUB-TOTAL		330.000,00
-----------	-------	------------

B - TRANFRÊNCIAS CORRENTES

1.7.2.1.01.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.100.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	20.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	2.500.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	230.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	50.000,00

SUB-TOTAL		10.905.000,00
-----------	-------	---------------

C - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

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

SUB-TOTAL		22.500,00
-----------	-------	-----------

TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C)		11.257.500,00
--------------------------------	-------	---------------

SAÚDE

A - DESPESA ORÇADA PARA SAÚDE POR FUNCIONAL PROGRAMATICA

10	SAÚDE	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.122.642	ATEIO CONSORCIO CISLESTE	63.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.120	VEÍCULOS	418.372,91

ACS:

10.301.128	ASSISTENCIA MÉDICA	440.000,00
10.301.428	POSTO SAÚDE	30.000,00
10.301.432	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	40.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.302.128	ASSISTENCIA MÉDICA	1.866.500,00
10.302.644	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	8.865,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10.303.431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	1.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10.304.430	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	2.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10.305.429	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	30.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.899.737,91
TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A)		2.899.737,91

Cálculo de Aplicação na Saúde

RECEITA BASE DE CÁLCULO		11.257.500,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	15,00%	1.688.625,00
TOTAL PREVISTO NA SAÚDE	25,76%	2.899.737,91
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	10,76%	1.211.112,91

DESPESAS DE PESSOAL

Cálculo da Receita Corrente Líquida

1 - TOTAL DA RECEITA CORRENTE	18.506.700,00
2 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB	2.176.400,00
3 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR AO RPPS	0,00
TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (1 - 2 - 3)	16.330.300,00

Demonstrativo das Despesas de Pessoal

1) Despesa de Pessoal do Executivo		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.820,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	798.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.191.600,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.281.220,00
SUB-TOTAL		7.303.640,93
2) Despesa de Pessoal do Legislativo		
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	430.400,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.384,00
SUB-TOTAL		520.784,00
TOTAL		7.824.424,93

Cálculo de Gastos com Pessoal

EXECUTIVO	44,72%	7.303.640,93
LEGISLATIVO	3,19%	520.784,00
TOTAL DO MUNICÍPIO	47,91%	7.824.424,93

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA
23/12/2015

ASS: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Anexo 9 da Lei 4.320/64 (portaria SOF Nº 008 de 04/02/85)
10º - Demonstrativo de despesa por Órgãos e Funções (Consolidado)

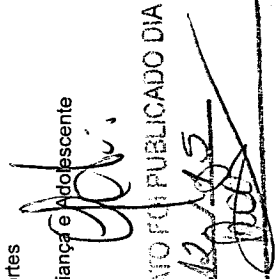
Órgão: Todos		LEGISLATIVA				ADMINISTRACAO		SEGURANCA PUBLICA		ASSISTENCIA SOCIAL		PREVIDENCIA SOCIAL	
Inst/Unidade													
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE		795.000,00		0,00				0,00		0,00		0,00	
1.1 Câmara Municipal		795.000,00		0,00				0,00		0,00		0,00	
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE												160.000,00	
2.1 Gabinete do Prefeito		0,00		2.371.300,09		47.652,00		0,00		1.257.100,00		0,00	
2.2 Secretaria de Administração		0,00		233.000,00		47.652,00		0,00		0,00		0,00	
2.3 Assessoria Jurídica		0,00		1.451.645,03		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.4 Educação e Cultura		0,00		327.655,06		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.5 Secretaria do Meio Ambiente		0,00		0,00		0,00		0,00		747.000,00		0,00	
2.6 Urbanismo e Saneamento		0,00		0,00		0,00		0,00		483.100,00		0,00	
2.7 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.8 Secretaria de Assistência Social		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.9 FUNDEB - Fundo Desenv.Ensino Fundamental		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		160.000,00	
2.10 Secretaria Municipal de Saúde		0,00		359.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.11 Secretaria de Finanças		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.12 Secretaria dos Esportes,Lazer e Turismo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.13 Secretaria de Infra Estrutura		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.14 Secretaria da Agricultura		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.15 Secretaria de Transportes		0,00		0,00		0,00		0,00		27.000,00		0,00	
2.19 Fundo Municipal da Criança e Adolescente				0,00									
TOTAL		795.000,00		2.371.300,09		47.652,00		1.257.100,00		160.000,00			

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA
23/12/2015
ASS: 

TOTAL

Inst/Unidade	SAUDE	EDUCAÇAO	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	0,00				
1.1 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	80.737,91	4.493.710,00	96.000,00	2.540.500,00	25.000,00
2.1 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Educação e Cultura	0,00	2.473.710,00	96.000,00	0,00	0,00
2.5 Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Urbanismo e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.8 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 FUNDEB - Fundo Desenv. Ensino Fundamental	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10 Secretaria Municipal de Saúde	4.080.737,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	2.540.500,00	0,00
2.14 Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					25.000,00

CERTIFICO QUE O ANO FOI PUBLICADO DIA 23/12/2016

ASS: 

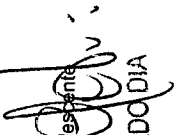
Inst/Unidade	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	10.000,00	134.800,00	645.000,00	205.000,00	35.000,00
2.1 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.3 Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.5 Secretaria do Meio Ambiente	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Urbanismo e Saneamento	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 FUNDEB - Fundo Desenv. Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
2.13 Secretaria de Infra Estrutura	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2.14 Secretaria da Agricultura	0,00	5.800,00	545.000,00	0,00	0,00
2.15 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					35.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/15

ASS: _____

Inst/Unidade	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	Total
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE					
1.1 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE					
2.1 Gabinete do Prefeito	61.500,00	311.000,00	200.000,00	1.000,00	795.000,00
2.2 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875.300,00
2.3 Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
2.4 Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.297,03
2.5 Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	327.655,06
2.6 Urbanismo e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.710,00
2.7 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
2.8 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.9 FUNDEB - Fundo Desenv.Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00
2.10 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	483.100,00
2.11 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
2.12 Secretaria dos Esportes,Lazer e Turismo	0,00	0,00	200.000,00	1.000,00	4.080.737,91
2.13 Secretaria de Infra Estrutura	0,00	311.000,00	0,00	0,00	720.000,00
2.14 Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
2.15 Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.500,00
2.19 Fundo Municipal da Criança e Adolescente	161.500,00	0,00	0,00	0,00	550.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00
					27.000,00
TOTAL	161.500,00	311.000,00	200.000,00	1.000,00	17.670.300,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA
23/12/15
ASS: 

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	795.000,00	0,00	795.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	795.000,00	0,00	795.000,00
01.031.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	795.000,00	0,00	795.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.332.300,09	39.000,00	2.371.300,09
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	187.000,00	0,00	187.000,00
04.121.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	187.000,00	0,00	187.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.911.300,09	35.000,00	1.946.300,09
04.122.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	223.000,00	0,00	223.000,00
04.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.283.205,03	31.000,00	1.314.205,03
04.122.023	MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.024	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.030	SETOR DE RENDAS E TESOUREARIA	17.000,00	4.000,00	21.000,00
04.122.636	MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	327.655,06	0,00	327.655,06
04.122.658	CONTRIBUIÇÃO AMM	7.440,00	0,00	7.440,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	201.000,00	4.000,00	205.000,00
04.123.032	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	201.000,00	4.000,00	205.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	33.000,00	0,00	33.000,00
04.124.635	CONTROLE INTERNO	33.000,00	0,00	33.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	47.652,00	0,00	47.652,00
06.181	POLICIAMENTO	47.652,00	0,00	47.652,00
06.181.177	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	47.652,00	0,00	47.652,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	877.600,00	379.500,00	1.257.100,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	27.000,00	32.000,00
08.241.639	ASSISTENCIA A IDOSOS	5.000,00	27.000,00	32.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	115.000,00	0,00	115.000,00
08.243.637	CONSELHO TUTELAR	88.000,00	0,00	88.000,00
08.243.638	CRIANÇA E ADOLESCENTE	27.000,00	0,00	27.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	757.600,00	352.500,00	1.110.100,00
08.244.095	PROGRAMA TRAVESSIA PROJETO TRAVESSIA SOCIAL	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL	617.600,00	272.500,00	890.100,00
08.244.652	PROGRAMA FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	140.000,00	0,00	140.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.000,00	0,00	160.000,00
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	160.000,00	0,00	160.000,00
09.331.494	CONTRIBUIÇÃO PASEP	160.000,00	0,00	160.000,00
10	SAÚDE	3.000,00	4.077.737,91	4.080.737,91
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	63.000,00	63.000,00
10.122.642	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	0,00	63.000,00	63.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	1.940.372,91	1.943.372,91
10.301.120	VEÍCULOS	0,00	438.372,91	438.372,91
10.301.128	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	981.000,00	981.000,00
10.301.428	POSTO SAÚDE	0,00	240.000,00	240.000,00
10.301.432	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	3.000,00	121.000,00	124.000,00
10.301.655	PROGRAMA SAUDE EM CASA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.656	PROGRAMA NASF - SAUDE	0,00	110.000,00	110.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.970.365,00	1.970.365,00
10.302.128	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	1.961.500,00	1.961.500,00
10.302.644	RATEIO CONSORCIO CISDEST	0,00	8.865,00	8.865,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303.431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÉUTICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.430	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	101.000,00	101.000,00
10.305.429	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	101.000,00	101.000,00
12	EDUCAÇÃO	423.025,00	4.070.685,00	4.493.710,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	108.000,00	3.693.110,00	3.801.110,00
12.361.188	ENSINO REGULAR	0,00	2.716.110,00	2.716.110,00
12.361.427	MERENDA ESCOLAR	108.000,00	112.000,00	220.000,00
12.361.439	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	865.000,00	865.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	151.000,00	0,00	151.000,00
12.364.439	TRANSPORTE ESCOLAR	151.000,00	0,00	151.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	77.000,00	375.000,00	452.000,00
12.365.190	PRE ESCOLAR	77.000,00	375.000,00	452.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.425,00	2.575,00	8.000,00
12.366.247	MÓVEIS E LIVROS	425,00	575,00	1.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/19

ASS: _____

Resumo:

CORRENTE	RECEITA	DESPESA
CAPITAL	18.506.700,00	15.248.037,48
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	1.340.000,00	2.421.262,52
RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS	2.176.400,00	1.000,00
	17.670.300,00	17.670.300,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23, 12, 1A5

ASS:

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.427	MERENDA ESCOLAR	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366.439	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.000,00	2.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	81.600,00	0,00	81.600,00
12.367.649	PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE	81.600,00	0,00	81.600,00
13	CULTURA	96.000,00	0,00	96.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	12.000,00	0,00	12.000,00
13.391.661	MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	12.000,00	0,00	12.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	84.000,00	0,00	84.000,00
13.392.363	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.663	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	14.000,00	0,00	14.000,00
15	URBANISMO	1.813.000,00	727.500,00	2.540.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	195.000,00	190.000,00	385.000,00
15.451.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.326	CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.535	PONTES E BUEIROS	20.000,00	20.000,00	40.000,00
15.451.645	CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA	20.000,00	150.000,00	170.000,00
15.451.650	RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	100.000,00	20.000,00	120.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.178.000,00	240.000,00	1.418.000,00
15.452.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	711.000,00	0,00	711.000,00
15.452.325	LIMPEZA PÚBLICA	391.000,00	0,00	391.000,00
15.452.327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.328	PARQUES E JARDINS	26.000,00	0,00	26.000,00
15.452.646	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA	10.000,00	90.000,00	100.000,00
15.452.660	Manutenção das Vias Urbanas	0,00	150.000,00	150.000,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA	70.000,00	0,00	70.000,00
15.482.316	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	70.000,00	0,00	70.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	10.000,00	40.000,00
15.752.268	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
15.752.269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	267.500,00	267.500,00	535.000,00
15.782.575	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	0,00	250.000,00	250.000,00
15.782.634	ESTRADAS VICINAIS	267.500,00	17.500,00	285.000,00
15.785	TRANSPORTES ESPECIAIS	72.500,00	20.000,00	92.500,00
15.785.575	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	72.500,00	20.000,00	92.500,00
16	HABITAÇÃO	18.000,00	7.000,00	25.000,00
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.000,00	7.000,00	25.000,00
16.244.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	7.000,00	25.000,00
17	SANEAMENTO	110.000,00	0,00	110.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.449	ESGOTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.000,00	0,00	80.000,00
17.512.449	ESGOTOS	80.000,00	0,00	80.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	134.800,00	0,00	134.800,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	131.800,00	0,00	131.800,00
18.541.111	MEIO AMBIENTE	119.800,00	0,00	119.800,00
18.541.455	EROSÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.640	PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA	7.000,00	0,00	7.000,00
18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	3.000,00	0,00	3.000,00
18.604.111	MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
20	AGRICULTURA	645.000,00	0,00	645.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.000,00	0,00	285.000,00
20.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	255.000,00	0,00	255.000,00
20.122.643	CONVENIO ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.647	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.648	ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE	10.000,00	0,00	10.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20.601.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.111	MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	330.000,00	0,00	330.000,00
20.606.111	MEIO AMBIENTE	230.000,00	0,00	230.000,00
20.606.534	ESTRADAS RURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	205.000,00	0,00	205.000,00
23.695	TURISMO	205.000,00	0,00	205.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/2015

ASS: _____

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23.695.363	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00
23.695.659	DESENVOLVIMENTO TURISMO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.662	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
24	COMUNICAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	0,00	35.000,00
24.122.137	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
26	TRANSPORTE	161.500,00	0,00	161.500,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	161.500,00	0,00	161.500,00
26.122.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	161.500,00	0,00	161.500,00
27	DESPORTO E LAZER	106.000,00	205.000,00	311.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	26.000,00	100.000,00	126.000,00
27.812.641	COORDENADORIA DE ESPORTES	26.000,00	0,00	26.000,00
27.812.664	INFRA ESTRUTURA ESPORTE - CONVENIO	0,00	100.000,00	100.000,00
27.813	LAZER	80.000,00	105.000,00	185.000,00
27.813.224	CENTROS ESPORTIVOS	80.000,00	105.000,00	185.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00	0,00	200.000,00
28.843.033	JUROS E AMORTIZAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

ASS: _____

Total Geral ==> 8.163.877,09 9.506.422,91 17.670.300,00

Receitas				Despesas			
Instituição	Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Código Receita	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE							
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA							
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE							
00.RECURSOS ORDINÁRIOS							
Total: 1-00.01.00					0,00		795.000,00
Sub-Total: 1					0,00		795.000,00
2.PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE							
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA							
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE							
00.RECURSOS ORDINÁRIOS							
Código Receita							
1.1.1.2.02.00.00-IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					19.347,09	2.116-RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	300,00
1.1.1.2.04.31.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO					40.800,00	2.2-MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	429.136,00
1.1.1.2.04.34.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS						2.1-MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	300.564,00
1.1.1.2.08.00.00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS					14.000,00	1.1-INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	65.000,00
1.1.1.3.05.01.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					28.000,00		795.000,00
1.1.2.1.17.00.00-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					74.200,00		
1.1.2.1.25.01.00-TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO					1.000,00	2.57-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	118.000,00
1.1.2.1.29.00.00-TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS					20.000,00	2.100-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3.000,00
1.1.2.1.31.01.00-UTILIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					500,00	1.12-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.1.2.1.32.00.00-TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL					500,00	2.81-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	78.000,00
1.1.2.2.21.00.00-TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS					500,00	1.25-CONSTRUÇÃO RECUP. CENTROS ESPORTIVOS	5.000,00
1.1.2.2.28.00.00-TAXA DE CEMITÉRIOS					100,00	2.124-ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE	10.000,00
1.1.2.2.90.00.00-TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA					1.000,00	1.6-AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA	203.000,00
1.1.2.2.99.00.00-OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS					500,00	2.3-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	81.600,00
1.3.2.5.01.05.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO SAUDE					5.000,00	9.999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
1.3.2.5.01.06.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE					5.000,00	2.110-MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	21.000,00
1.3.2.5.02.99.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					3.000,00	2.135-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	14.000,00
1.4.9.0.0.0.0.00-OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS					10.000,00	2.96-PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	5.800,00
1.6.0.0.13.99.00-OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					500,00	1.94-CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA	10.000,00
1.6.0.0.46.00.00-SERVIÇOS DE CEMITÉRIO					1.000,00	2.22-MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	381.000,00
1.7.2.1.01.02.00-COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS					500,00	1.83-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1.7.2.1.01.03.00-COTA PARTE 1 POR CENTO ANUAL					3.348.330,00	2.126-MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREG	140.000,00
1.7.2.1.01.04.00-COTA PARTE 1 POR CENTO JULHO					225.000,00	1.4-AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
1.7.2.1.01.05.00-COTA PARTE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					285.000,00	1.11-INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	10.000,00
1.7.2.1.22.20.00-COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS					2.800,00	2.104-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	70.000,00
1.7.2.1.22.70.00-COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP					1.300.000,00	2.131-CONTRIBUIÇÃO AMM	30.000,00
1.7.2.1.36.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96					150.000,00	2.20-MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	7.440,00
1.7.2.1.99.00.00-OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO					11.200,00	1.92-CONSTRUÇÃO FOSSE SÉPTICA	100.000,00
1.7.2.2.01.01.00-COTA PARTE DO ICMS					500.000,00	2.61-PAGAMENTO PRECATÓRIOS JURÍDICOS	352.435,06
1.7.2.2.01.02.00-COTA PARTE DO IPVA					1.172.600,00	2.32-CONTRIBUIÇÃO PASEP	160.000,00
1.7.2.2.01.04.00-COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO					128.800,00	2.6-MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO	2.000,00
1.7.2.2.22.90.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS					28.000,00	1.3-AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTO PERMANENTE	10.000,00
					30.000,00	2.44-CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	5.000,00

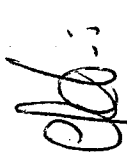
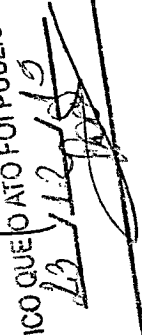
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/06/15

Receitas		Despesas		
1.7.2.2.99.52.00.00-OUTRAS TRANSF. DO ESTADO		455.000,00	2.41-MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	73.000,00
1.9.1.1.38.00.00.00-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU		560,00	2.52-MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTRA EROSO	5.000,00
1.9.1.1.40.00.00.00-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS		280,00	2.24-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00
1.9.1.1.99.01.00.00-MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100,00	1.93-CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA	20.000,00
1.9.2.2.02.01.00.00-OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	1.14-AMPLIAÇÃO REDES SISTEMAS DE ESGOTO	40.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU		11.200,00	2.134-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	15.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS		560,00	2.87-SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	5.000,00
1.9.3.1.99.01.00.00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL		1.000,00	2.47-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	108.000,00
1.9.9.0.99.99.00.00-RECEITAS DIVERSAS		280.000,00	1.84-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	10.000,00
			2.21-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	711.000,00
			2.15-INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUARIA	132.000,00
			1.88-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
			2.8-MANUTENÇÃO DO C.P.S.	3.000,00
			2.123-ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO	10.000,00
			1.28-AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIPAMENTOS	425,00
			2.105-CONVENIO IMA	3.000,00
			1.41-CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	20.000,00
			2.10-MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	193.000,00
			2.7-MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO	40.000,00
			2.108-ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFLORESTAMENTO	15.000,00
			2.69-ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BASICA	14.000,00
			2.29-MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	40.000,00
			2.46-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	19.000,00
			2.111-MANUTENCAO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA	5.000,00
			9.1-JUROS E AMORTIZACAO DÍVIDA CONTRATADA	200.000,00
			2.9-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	17.000,00
			2.112-SUBVENÇÃO SOCIAL	5.000,00
			2.95-TREINAMENTO PESSOAL	4.000,00
			2.25-MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	26.000,00
			2.106-MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	69.000,00
			1.9-EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00
			2.13-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	255.000,00
			1.40-AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRIC. MEIO AMBIENTE	20.000,00
			2.58-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	75.220,00
			2.107-MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA	7.000,00
			2.38-MANUTENÇÃO MERENDA CRECHE	77.000,00
			1.34-AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	100.000,00
			2.133-MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	12.000,00
			1.89-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			2.18-SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	35.000,00
			2.16-EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	98.000,00
			2.34-MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	72.500,00
			2.97-PROJETO MORAR BEM	18.000,00
			1.26-REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	2.000,00
			1.8-AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/SETOR	8.000,00
			2.33-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	267.500,00
			2.19-MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	47.652,00
			1.95-RESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	100.000,00
			2.103-MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	82.000,00
			2.109-MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS	51.000,00
			2.5-MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	1.257.205,03
			2.99-PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	24.000,00

[Handwritten signature]

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/19

ASS: *[Handwritten signature]*


CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/15
ASS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Destinação de Recursos Vinculados
Orgão: Todos

Receitas		Despesas
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		2.70-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.44-MANUTENÇÃO SEDE PREF. MUNICIPAL
02.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		2.62-CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
03.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.10-PART. EXTENSÃO REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL
04.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS		2.98-MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE
05.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS		2.128-MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL
06.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS		1.91-CONSTRUÇÃO CAPELA E MANUT DO CEMITERIO MUNICIPAL
07.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS		2.31-TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR
08.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS		2.102-MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA INFRAESTRUTURA
09.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS		2.55-GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS		2.132-DESENVOLVIMENTO TURISMO MUNICIPAL
11.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS		2.78-FOMENTO P/ DISTR. DE SEMENTES
Total: 2-00.01.00		8.163.877,09

Identificação de Uso	Valor	Projeto/Atividade	Valor
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.800,00	2.68-TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS	1.000,00
02.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	25.600,00	1.28-AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIPAMENTOS	575,00
03.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.750,00	1.19-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	20.000,00
04.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	13.500,00	1.20-AQUISIÇÃO MÓVEIS UTENS. EQUIPAMENTOS P/CRECHE	5.000,00
05.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	42.000,00	1.24-AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	30.000,00
06.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	2.059.610,00	1.38-CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	30.000,00
07.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	75.000,00	2.35-MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	113.000,00
08.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	95.000,00	1.27-AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00
09.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	1.350,00	2.37-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	402.110,00
10.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	5.400,00	1.21-CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	5.000,00
11.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	902.400,00	1.22-AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	5.000,00
12.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	62.100,00	2.43-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	518.000,00
13.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	13.500,00	2.36-MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR	2.000,00
14.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	270,00		
15.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	135,00		
16.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	5.400,00		
17.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	270,00		
18.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	-1.620.000,00		
19.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	-400,00		
20.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	-4.000,00		
21.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	-500.000,00		
22.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	-42.000,00		
23.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	-10.000,00		
24.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - OUTROS	1.141.685,00		
Total: 2-00.01.01	1.141.685,00		

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
02.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE

Valor Projeto/Atividade CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/2015

ASS: [Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Destinação de Recursos Vinculados

Orgão: Todos

Recitas		Despesas	
1.1.1.2.02.00.00-IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.852,91	2.92-CONSORCIO CISLESTE	100.000,00
1.1.1.2.04.31.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	13.600,00	2.122-RATEIO CONSORCIO C ISDESTE	8.865,00
1.1.1.2.04.34.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	4.250,00	2.114-RATEIO CONSORCIO CISLESTE	63.000,00
1.1.1.2.08.00.00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	8.500,00	1.86-AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSIST. ODONTOLÓGICA	10.000,00
1.1.1.3.05.01.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	23.800,00	2.51-PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	1.000,00
1.7.2.1.01.02.00-00-COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.694.000,00	2.68-TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS	1.000,00
1.7.2.1.01.05.00-00-COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850,00	2.93-PROGRAMA DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	5.000,00
1.7.2.1.36.00.00-00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	3.400,00	2.75-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	30.000,00
1.7.2.2.01.01.00-00-COTA PARTE DO ICMS	425.000,00	2.71-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	368.372,91
1.7.2.2.01.02.00-00-COTA PARTE DO IPVA	39.100,00	2.50-MANUT. PROG. SAUDE FAMILIA	110.000,00
1.7.2.2.01.04.00-00-COTA PARTE DO IPTU SOBRE EXPORTAÇÃO	8.500,00	2.76-FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE	2.000,00
1.9.1.1.38.00.00-00-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	170,00	1.29-AQUIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	50.000,00
1.9.1.1.40.00.00-00-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	85,00	2.37-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	330.000,00
1.9.3.1.11.00.00-00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	3.400,00	1.30-CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	30.000,00
1.9.3.1.13.00.00-00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	170,00	2.73-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	230.000,00
Total: 2-00.01.02		2.49-MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.866.500,00
		2.100-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE BUCAL	25.000,00
		3.230.737,91	

Identificação de Uso	00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	Valor	Valor
Grupo Destinação	01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	60.000,00	40.000,00
Especificação de Destinação	12-SERVIÇOS DE SAÚDE	2.49-MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.000,00
Código Receitas	16-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	2.73-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	60.000,00
1.6.0.0.05.99.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	Total: 2-00.01.12	60.000,00	-----

Identificação de Uso	00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	Valor	Valor
Grupo Destinação	01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500,00	15.500,00
Especificação de Destinação	16-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	2.33-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	-----
Código Receitas	16-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO	15.000,00	-----
1.7.2.2.01.13.00.00-COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	Total: 2-00.01.16	15.500,00	-----

Identificação de Uso	00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	Valor	Valor
Grupo Destinação	01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00	31.000,00
Especificação de Destinação	17-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	1.000,00	-----
Código Receitas	17-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.000,00	-----
1.2.3.0.01.00.00-00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Total: 2-00.01.17	31.000,00	-----
1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS			

Identificação de Uso	00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	Valor	Valor
Grupo Destinação	01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.000,00	31.000,00
Especificação de Destinação	17-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-----	-----
Código Receitas	17-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-----	-----
1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS	Total: 2-00.01.17	31.000,00	-----

Identificação de Uso 00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/15

ASS:

Receitas			Despesas		
Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	18. TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Valor	Projeto/Atividade
Código Receitas					
1.3.2.5.01.02.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	FUNDEB		20.000,00	2.339-MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60%	1.293.000,00
1.7.2.4.01.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB		1.395.000,00	2.101-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	122.000,00
Total: 2-00.01.18			1.415.000,00	1.415.000,00	
Identificação de Uso					
00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA					
01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					
Especificação de Destinação					
19-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)					
Código Receitas					
1.7.2.4.01.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB		605.000,00	1.36-AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MAT. PERMANENTE	5.000,00
Total: 2-00.01.19			605.000,00	2.40-MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	551.600,00
				2.60-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	28.400,00
				1.42-REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	20.000,00
Total: 2-00.01.22			215.000,00	605.000,00	
Identificação de Uso					
00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA					
01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					
Especificação de Destinação					
22-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO					
Código Receitas					
1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	OUTROS		5.000,00	2.10-MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	1.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00-TRANSF. DA UNIÃO PARA PROG. EDUCAÇÃO / MERENDA			10.000,00	2.9-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOOURARIA	1.000,00
1.7.6.2.02.00.00-TRANSF. ESTADO PARA A EDUCAÇÃO			50.000,00	1.27-AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00
1.7.6.2.02.01.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			50.000,00	1.19-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	30.000,00
2.4.7.1.02.00.00-TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. A PROGR. EDUCAÇÃO			50.000,00	2.43-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	90.000,00
2.4.7.2.02.00.00-TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DEST. PROG. EDUCAÇÃO			50.000,00	2.38-MANUTENÇÃO MERENDA CRECHE	63.000,00
Total: 2-00.01.22			215.000,00	215.000,00	
Identificação de Uso					
00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA					
01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					
Especificação de Destinação					
23-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE					
Código Receitas					
1.3.2.5.01.03.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	FUNDO DE SAÚDE		2.000,00	2.10-MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	1.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	OUTROS		2.000,00	2.9-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOOURARIA	1.000,00
2.4.7.1.01.00.00-TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE SUS			70.000,00	1.85-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	20.000,00
2.4.7.2.01.00.00-TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PROG. SAÚDE			173.000,00	1.30-CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	5.000,00
Total: 2-00.01.23			247.000,00	1.87-CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAÚDE / UBS	200.000,00
				1.97-AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	20.000,00
Total: 2-00.01.23			247.000,00	247.000,00	
Identificação de Uso					
00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA					
01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					
Especificação de Destinação					
24-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL					
Código Receitas					
1.7.6.1.99.99.00.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO			10.000,00	2.9-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOOURARIA	1.000,00
1.7.6.2.99.00.00-OUTRAS TRANSF. DE CONV. ESTADO E ENTIDADES			10.000,00	2.10-MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	1.000,00

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO
23/12/15

Receitas		Despesas	
2.4.7.1.99.00.00.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	705.000,00	1.18-AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAQ. EQUIPAMENTOS	20.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00-TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	192.000,00	1.10-PART. EXTENSÃO REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL	10.000,00
		1.93-CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA	150.000,00
		1.26-REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	80.000,00
		2.41-MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	10.000,00
		1.25-CONSTRUÇÃO RECUP. CENTROS ESPORTIVOS	15.000,00
		1.41-CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	20.000,00
		1.103-INFRA ESTRUTURA ESPORTE	100.000,00
		1.102-MNUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	150.000,00
		1.15-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	250.000,00
		1.94-CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA	90.000,00
		1.95-RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	20.000,00
Total: 2-00.01.24	917.000,00		917.000,00

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
29.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.5.01.10.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	400,00	2.97-PROJETO MORAR BEM	7.000,00
1.7.2.1.34.99.00.00-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	273.000,00	1.83-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
		2.69-ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BASICA	4.000,00
		2.70-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	87.400,00
		2.55-GESTÃO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
		2.128-MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00
		2.57-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	125.000,00
		2.87-SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	27.000,00
Total: 2-00.01.29	273.400,00		273.400,00

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
42.TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL			
Código Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.5.01.10.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	100,00	1.84-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	10.100,00
1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS	2.000,00	1.83-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00-TRANSF. UNIÃO PARA PROG. ASSIST. SOCIAL	30.000,00	2.57-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	80.000,00	1.96-PROGRAMA TRAVESSIA SOCIAL	80.000,00
		2.69-ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BASICA	2.000,00
Total: 2-00.01.42	112.100,00		112.100,00

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
43.TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			
Código Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.7.2.1.35.02.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	5.000,00	2.37-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
Total: 2-00.01.43	5.000,00		5.000,00

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

CERTIFICADO QUE O VALOR DE R\$ 917.000,00 (NINTE E UM MIL E SETECENTOS E SETE MIL REAIS) É CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DE 2016, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE PRECATORIOS DE 2016.

23/12/13

ASS.

Receitas		Despesas	
Código	Receitas	Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	OUTROS	2.000,00	2.47-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
1.7.2.1.35.03.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		90.000,00	2.38-MANUTENÇÃO MERENDA CRECHE
	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE		
	Total: 2-00.01.44	92.000,00	
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	45.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)		
Código	Receitas	Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	OUTROS	5.000,00	2.43-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS
1.7.2.1.35.04.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		50.000,00	
	DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PNAE		
	Total: 2-00.01.45	55.000,00	
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	46.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
Código	Receitas	Valor	Projeto/Atividade
1.7.2.1.35.99.00.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	FNDE	3.000,00	2.10-MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO
			2.9-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA
			2.37-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
	Total: 2-00.01.46	3.000,00	
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	47.TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO		
Código	Receitas	Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	OUTROS	2.000,00	2.47-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
1.7.2.1.35.01.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		200.000,00	2.43-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS
			2.37-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
	Total: 2-00.01.47	202.000,00	
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	48.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA		
Código	Receitas	Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.5.01.03.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	FUNDO DE SAUDE	1.000,00	2.100-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE BUCAL
1.7.2.1.33.11.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA		650.000,00	
			2.71-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE
			2.130-MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF
			2.50-MANUT. PROG. SAUDE FAMÍLIA
			1.85-AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
			1.30-CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAUDE
			2.73-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS
			2.74-PROGRAMA DE ATEND. BASICO DE SAUDE PAB
			2.49-MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA
			1.100-PROGRAMA NASF
	Total: 2-00.01.48	651.000,00	

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/15

ASS:

Receitas		Despesas	
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	49.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Valor Projeto/Atividade	Valor
		60.000,00 2.93-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	60.000,00
Código Receitas			
1.7.2.1.33.12.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Total: 2-00.01.49	60.000,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	50.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Valor Projeto/Atividade	Valor
		1.000,00 2.75-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICA	41.000,00
Código Receitas			
1.3.2.5.01.03.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE		50.000,00 1.97-AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	10.000,00
1.7.2.1.33.13.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Total: 2-00.01.50	51.000,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	53.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Projeto/Atividade	Valor
		1.000,00 1.30-CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	1.000,00
Código Receitas			
1.3.2.5.01.03.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE		Total: 2-00.01.53	1.000,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	55.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Valor Projeto/Atividade	Valor
		100.000,00 2.129-PROGRAMA SAÚDE EM CASA	40.000,00
Código Receitas			
1.7.2.2.33.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO		2.73-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	50.000,00
		1.99-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PROG SAÚDE EM CASA	10.000,00
		Total: 2-00.01.55	100.000,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	56.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	Valor Projeto/Atividade	Valor
		1.000,00 2.55-GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
Código Receitas			
1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS		Total: 2-00.01.56	1.000,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	56.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)		

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/15

ASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Destinação de Recursos Vinculados
Órgão: Todos

Despesas			
Identificação de Uso	Valor	Projeto/Atividade	Valor
Grupo Destinação			
Especificação de Destinação			
Código Receitas			
1.9.1.9.15.00.00.00-MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.000,00	2.33-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	2.000,00
Total: 2.00.01.57			
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
92.ALIENAÇÃO DE BENS			
Código Receitas			
2.2.1.7.01.00.00.00-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	1.85-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.000,00
		1.27-AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00
Total: 2.00.01.92			20.000,00
Sub-Total: 2			16.875.300,00
Total Geral:			17.670.300,00


CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA
23/12/15
ASS: 

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.71.70.00.2.10.02.10.122.642.2.0114	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	28.672,08
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.10.02.10.122.642.2.0114:	28.672,08
3.1.71.70.00.2.10.04.10.302.644.2.0122	RATEIO CONSORCIO C ISDESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.148,85
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.10.04.10.302.644.2.0122:	4.148,85
3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	20.000,00
3.1.90.04.00.2.03.00.04.122.636.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.00.04.122.636.2.0058:	1.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:	5.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.439.2.0043	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.439.2.0043:	10.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.190.2.0035	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.190.2.0035:	10.000,00
3.1.90.04.00.2.07.00.08.244.486.2.0070	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.08.244.486.2.0070:	20.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.08.244.486.2.0055	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:	5.000,00
3.1.90.04.00.2.09.00.12.361.188.2.0039	MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	120.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.09.00.12.361.188.2.0039:	120.000,00
3.1.90.04.00.2.09.00.12.361.188.2.0040	MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.09.00.12.361.188.2.0040:	50.000,00
3.1.90.04.00.2.10.00.10.302.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	350.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.00.10.302.128.2.0049:	350.000,00
3.1.90.04.00.2.10.00.10.305.429.2.0075	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	30.000,00
		00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	15.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.00.10.305.429.2.0075:	45.000,00
3.1.90.04.00.2.10.01.10.301.432.2.0100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/15

ASS:

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.04.00.2.10.01.10.301.656.2.0130	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.01.10.301.656.2.0130:	1.000,00
3.1.90.04.00.2.11.00.04.123.032.2.0010	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:	1.000,00
3.1.90.04.00.2.13.00.15.452.021.2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.13.00.15.452.021.2.0021:	80.000,00
3.1.90.04.00.2.13.00.15.452.325.2.0022	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.13.00.15.452.325.2.0022:	10.000,00
3.1.90.04.00.2.13.00.15.782.634.2.0033	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.13.00.15.782.634.2.0033:	5.000,00
3.1.90.04.00.2.14.00.20.122.021.2.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.14.00.20.122.021.2.0013:	5.000,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.021.2.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	248.400,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.021.2.0001:	248.400,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:	182.000,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.020.2.0003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.020.2.0003:	135.000,00
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	710.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	710.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	330.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:	330.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.439.2.0043	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	85.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.439.2.0043:	85.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.190.2.0035	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	40.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.190.2.0035:	40.000,00
3.1.90.11.00.2.05.00.18.541.111.2.0106	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.18.541.111.2.0106:	35.000,00
3.1.90.11.00.2.07.00.08.244.486.2.0070	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.600,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.400,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.08.244.486.2.0070:	60.000,00
3.1.90.11.00.2.08.00.08.243.637.2.0081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.08.243.637.2.0081:	70.000,00
3.1.90.11.00.2.08.00.08.244.486.2.0055	GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:	200.000,00
3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.188.2.0039	MANUT.FUNDO DESENV.ENS.FUNDAÇÃO DA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
	CELEBRAR QUE O CARO POVO PUEBLADO DA 60%	00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	953.000,00


23/12/15


Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.188.2.0040	MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.188.2.0039: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.188.2.0040:	953.000,00 0,00 389.600,00
3.1.90.11.00.2.09.00.12.365.190.2.0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.12.365.190.2.0101:	389.600,00 0,00 100.000,00
3.1.90.11.00.2.10.00.10.301.120.2.0071	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.10.301.120.2.0071:	0,00 100.000,00 100.000,00
3.1.90.11.00.2.10.00.10.302.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.10.302.128.2.0049:	0,00 600.000,00 600.000,00
3.1.90.11.00.2.10.01.10.301.128.2.0050	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.01.10.301.128.2.0050:	0,00 100.000,00 300.000,00 400.000,00
3.1.90.11.00.2.10.01.10.301.656.2.0130	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.01.10.301.656.2.0130:	0,00 50.000,00 50.000,00
3.1.90.11.00.2.11.00.04.121.021.2.0103	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.04.121.021.2.0103:	60.000,00 60.000,00
3.1.90.11.00.2.11.00.04.123.032.2.0010	MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:	60.000,00 60.000,00
3.1.90.11.00.2.11.00.04.124.635.2.0062	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.04.124.635.2.0062:	24.000,00 24.000,00
3.1.90.11.00.2.12.00.27.813.224.2.0041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.12.00.27.813.224.2.0041:	50.000,00 40.000,00
3.1.90.11.00.2.13.00.15.451.021.2.0102	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.13.00.15.451.021.2.0102:	40.000,00 40.000,00
3.1.90.11.00.2.13.00.15.452.021.2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.13.00.15.452.021.2.0021:	240.000,00 240.000,00
3.1.90.11.00.2.13.00.15.452.325.2.0022	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.13.00.15.452.325.2.0022:	240.000,00 140.000,00
3.1.90.11.00.2.14.00.20.122.021.2.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.14.00.20.122.021.2.0013:	140.000,00 140.000,00
3.1.90.11.00.2.15.00.26.122.021.2.0098	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.15.00.26.122.021.2.0098:	80.000,00 80.000,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.021.2.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.021.2.0001:	52.164,00 52.164,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:	38.220,00 38.220,00
3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.020.2.0003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE OBRAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.020.2.0003:	32.000,00 32.000,00

23/1/2016 15
[Assinatura]

Este documento foi publicado no DIA 23/1/2016 15

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos

Origão: Todos

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.020.2.0003: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00 160.000,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.122.636.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.021.2.0005: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00 220,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.122.636.2.0058: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220,00 0,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.439.2.0043	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.188.2.0037: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00 0,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.190.2.0035	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
3.1.90.13.00.2.05.00.18.541.111.2.0106	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.439.2.0043: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00 0,00
3.1.90.13.00.2.07.00.08.244.486.2.0070	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	7.000,00
3.1.90.13.00.2.08.00.08.244.486.2.0055	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.00.18.541.111.2.0106: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00 7.000,00
3.1.90.13.00.2.09.00.12.361.188.2.0039	MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60%	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
3.1.90.13.00.2.09.00.12.361.188.2.0040	MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.08.244.486.2.0070: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00 12.000,00
3.1.90.13.00.2.09.00.12.365.190.2.0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.08.244.486.2.0055: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00 70.000,00
3.1.90.13.00.2.10.00.10.302.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	0,00
3.1.90.13.00.2.10.00.10.305.429.2.0075	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.12.361.188.2.0039: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00 0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.12.361.188.2.0040: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00 0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	22.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.12.365.190.2.0101: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00 0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	22.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.10.301.120.2.0071: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00 0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	200.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.10.302.128.2.0049: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00 0,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	8.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.10.305.429.2.0075:	8.000,00

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/15

ASS.

Origão: Todos

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.13.00.2.10.01.10.301.128.2.0050	MANUT. PROG. SAÚDE FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	65.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.01.10.301.128.2.0050:	75.000,00
3.1.90.13.00.2.10.01.10.301.432.2.0100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.01.10.301.432.2.0100:	8.000,00
3.1.90.13.00.2.11.00.04.121.021.2.0103	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.11.00.04.121.021.2.0103:	15.000,00
3.1.90.13.00.2.11.00.04.123.032.2.0010	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:	12.000,00
3.1.90.13.00.2.11.00.04.124.635.2.0062	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.11.00.04.124.635.2.0062:	2.000,00
3.1.90.13.00.2.12.00.27.813.224.2.0041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.12.00.27.813.224.2.0041:	8.000,00
3.1.90.13.00.2.13.00.15.452.021.2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.13.00.15.452.021.2.0021:	90.000,00
3.1.90.13.00.2.13.00.15.452.325.2.0022	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.13.00.15.452.325.2.0022:	50.000,00
3.1.90.13.00.2.14.00.20.122.021.2.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.14.00.20.122.021.2.0013:	20.000,00
3.1.90.13.00.2.15.00.26.122.021.2.0098	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.15.00.26.122.021.2.0098:	16.000,00
3.1.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0058:	20.000,00
3.1.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0061	PAGAMENTO PRECATÓRIOS JURIDICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.435,06
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0061:	27.435,06
3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	20.000,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:	20.000,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.121.021.2.0020	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.00.04.121.021.2.0020:	100.000,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.658.2.0131	CONTRIBUIÇÃO AMM	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.440,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.658.2.0131:	7.440,00
3.3.50.41.00.2.04.00.12.367.649.2.0125	CONVENIO APAE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.600,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.04.00.12.367.649.2.0125:	39.600,00
3.3.50.41.00.2.05.00.18.541.111.2.0104	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.05.00.18.541.111.2.0104:	5.000,00
3.3.50.41.00.2.05.00.18.604.111.2.0105	CONVENIO IMA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.05.00.18.604.111.2.0105:	1.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/02/2016

ASS.

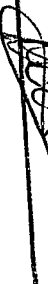
Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.50.41.00.2.10.00.10.302.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.10.00.10.302.128.2.0049:	1.000,00
3.3.50.41.00.2.12.00.27.812.641.2.0112	SUBVENÇÃO SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.12.00.27.812.641.2.0112:	5.000,00
3.3.50.41.00.2.14.00.18.541.111.2.0096	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.800,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.18.541.111.2.0096:	4.800,00
3.3.50.41.00.2.14.00.20.122.643.2.0113	CONVENIO ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.800,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.20.122.643.2.0113:	4.800,00
3.3.50.41.00.2.14.00.20.122.647.2.0123	ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.20.122.647.2.0123:	10.000,00
3.3.50.41.00.2.14.00.20.122.648.2.0124	ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.20.122.648.2.0124:	10.000,00
3.3.50.41.00.2.14.00.20.606.111.2.0016	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.20.606.111.2.0016:	10.000,00
3.3.50.41.00.2.19.00.08.243.638.2.0099	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.19.00.08.243.638.2.0099:	94.000,00
3.3.50.43.00.2.19.00.08.243.638.2.0099	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.19.00.08.243.638.2.0099:	2.000,00
3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	10.000,00
3.3.71.70.00.2.10.02.10.122.642.2.0114	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.720,00
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.10.02.10.122.642.2.0114:	6.720,00
3.3.71.70.00.2.10.04.10.302.644.2.0122	RATEIO CONSORCIO C ISDESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.344,34
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.10.04.10.302.644.2.0122:	33.344,34
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.537,21
		Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:	4.537,21
3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.020.2.0003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.020.2.0003:	20.000,00
3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	30.000,00
3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:	15.000,00
3.3.90.14.00.2.05.00.18.541.111.2.0106	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.00.18.541.111.2.0106:	2.000,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.243.637.2.0081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.243.637.2.0081:	5.000,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.486.2.0055	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:	1.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/15



ASS:



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.486.2.0111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.486.2.0111:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.486.2.0128	MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.486.2.0128:	5.000,00
3.3.90.14.00.2.10.00.10.301.120.2.0071	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.10.301.120.2.0071:	5.000,00
3.3.90.14.00.2.10.00.10.302.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MEDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	30.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.10.302.128.2.0049:	50.000,00
3.3.90.14.00.2.10.01.10.301.128.2.0074	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.01.10.301.128.2.0074:	2.000,00
3.3.90.14.00.2.11.00.04.123.032.2.0010	MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:	6.000,00
3.3.90.14.00.2.11.00.04.124.635.2.0062	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.11.00.04.124.635.2.0062:	3.000,00
3.3.90.14.00.2.15.00.26.122.021.2.0098	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.15.00.26.122.021.2.0098:	500,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.550,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:	30.550,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.021.2.0116	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.021.2.0116:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.020.2.0003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.020.2.0003:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.021.2.0028	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.021.2.0028:	60.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.021.2.0006	MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.652,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.021.2.0006:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.177.2.0019	MANUT. CONVÊNIO POLICIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.652,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.177.2.0019:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.24.122.137.2.0018	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.24.122.137.2.0018:	0,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105.110,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
		00.01.43 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	20.000,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/18

ASS.

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.427.2.0047	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:	131.110,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.000,00
		00.01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	82.000,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.427.2.0047:	220.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.439.2.0043	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.439.2.0043:	50.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.364.439.2.0031	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.364.439.2.0031:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.190.2.0035	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.190.2.0035:	50.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.190.2.0036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.190.2.0036:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.190.2.0038	MANUTENÇÃO MERENDA CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.000,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	63.000,00
		00.01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.190.2.0038:	150.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.366.427.2.0044	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.366.427.2.0044:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.13.391.661.2.0133	MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.13.391.661.2.0133:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.13.392.363.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.13.392.363.2.0046:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.13.392.363.2.0109	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.13.392.363.2.0109:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.13.392.663.2.0135	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.13.392.663.2.0135:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.23.695.662.2.0134	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.23.695.662.2.0134:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.111.2.0104	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.111.2.0104:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.111.2.0106	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.111.2.0106:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.111.2.0108	ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFLorestAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.111.2.0108:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.640.2.0107	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.18.541.640.2.0107:	2.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos

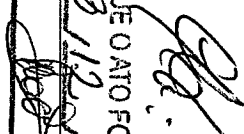
Exercício: 2016
Página(s): 9/24

Orgão: Todos

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.05.00.18.604.111.2.0105	CONVENIO IMA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.18.604.111.2.0105:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.449.2.0029	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.449.2.0029:	30.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.241.639.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.08.241.639.2.0087:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.486.2.0057	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00
		00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.486.2.0057:	150.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.486.2.0069	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.486.2.0069:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.486.2.0070	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.486.2.0070:	30.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.652.2.0126	MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREG	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.08.244.652.2.0126:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.16.244.486.2.0097	PROJETO MORAR BEM	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.16.244.486.2.0097:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.243.637.2.0081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.08.243.637.2.0081:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.486.2.0055	GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:	15.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.486.2.0111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.486.2.0111:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.486.2.0128	MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.486.2.0128:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.12.361.188.2.0040	MANUTENÇÃO FUNDEB 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.12.361.188.2.0040:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.12.361.188.2.0060	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.12.361.188.2.0060:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.10.301.120.2.0070	DETERMINAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	180.000,00

ASS: _____

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.10.00.10.301.432.2.0093	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.10.301.120.2.0071:	20.000,00 200.000,00 0,00
3.3.90.30.00.2.10.00.10.302.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.10.301.432.2.0093:	40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
3.3.90.30.00.2.10.00.10.305.429.2.0075	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE 00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.10.302.128.2.0049:	190.000,00 20.000,00 20.000,00 220.000,00 0,00
3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.128.2.0074	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.10.305.429.2.0075:	13.000,00 13.000,00 0,00
3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.432.2.0100	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.128.2.0050:	2.000,00 2.000,00 0,00
3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.655.2.0129	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.128.2.0074:	18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00
3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.656.2.0130	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.655.2.0129:	5.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
3.3.90.30.00.2.10.01.10.303.431.2.0051	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPEÚTICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.656.2.0130:	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.30.00.2.10.01.10.304.430.2.0076	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.303.431.2.0051:	1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00.2.11.00.04.122.024.2.0008	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.304.430.2.0076:	1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00
3.3.90.30.00.2.11.00.04.122.030.2.0009	MANUTENÇÃO DO C.P.S.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.04.121.021.2.0103:	5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.2.11.00.04.123.032.2.0010	MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.04.122.030.2.0009:	1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00
3.3.90.30.00.2.11.00.04.124.635.2.0062	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:	3.000,00 2.000,00 2.000,00

ASS: 
CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO NA
23/12/2015
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.12.00.23.695.363.2.0026	REALIZ. APOIO A FESTIVIDADES / COMEMORAÇÕES	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.04.124.635.2.0062: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00 5.000,00
3.3.90.30.00.2.12.00.27.812.641.2.0110	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.23.695.363.2.0026: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00 8.000,00
3.3.90.30.00.2.12.00.27.813.224.2.0041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.27.812.641.2.0110: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00 5.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.15.452.021.2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.27.813.224.2.0041: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00 200.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.15.452.325.2.0022	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.15.452.021.2.0021: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.15.452.327.2.0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.15.452.325.2.0022: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.15.452.328.2.0025	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.15.452.327.2.0024: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00 15.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.15.782.634.2.0033	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.15.452.328.2.0025: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00 104.500,00
3.3.90.30.00.2.13.00.15.785.575.2.0034	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.15.785.575.2.0033: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.500,00 120.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.20.122.021.2.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.15.782.634.2.0033: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00 70.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.20.601.021.2.0078	FOMENTO P/ DISTR. DE SEMENTES	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.20.122.021.2.0013: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.20.606.111.2.0015	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.20.601.021.2.0078: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00 50.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.20.606.111.2.0016	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.20.606.111.2.0015: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00 2.000,00
3.3.90.30.00.2.15.00.26.122.021.2.0098	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.20.606.111.2.0016: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00 5.000,00
3.3.90.30.00.2.19.00.08.243.638.2.0099	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.15.00.26.122.021.2.0098: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00 3.000,00
3.3.90.31.00.2.04.00.13.392.363.2.0109	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.19.00.08.243.638.2.0099: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00 5.000,00
3.3.90.31.00.2.12.00.23.695.363.2.0026	REALIZ. APOIO A FESTIVIDADES / COMEMORAÇÕES	Total da Conta 3.3.90.31.00.2.04.00.13.392.363.2.0109: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00 5.000,00
3.3.90.31.00.2.12.00.27.812.641.2.0110	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	Total da Conta 3.3.90.31.00.2.12.00.23.695.363.2.0026: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00 5.000,00
3.3.90.31.00.2.12.00.27.813.224.2.0041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	Total da Conta 3.3.90.31.00.2.12.00.27.812.641.2.0110: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00 5.000,00
3.3.90.32.00.2.04.00.13.392.363.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Total da Conta 3.3.90.31.00.2.12.00.27.813.224.2.0041: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00 1.000,00
3.3.90.32.00.2.05.00.18.541.111.2.0108	ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFLORESTAMENTO	Total da Conta 3.3.90.32.00.2.04.00.13.392.363.2.0046: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 10.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/16

ASS:

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.32.00.2.05.00.18.541.640.2.0107	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.05.00.18.541.640.2.0107:	3.000,00
3.3.90.32.00.2.07.00.08.241.639.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.00.08.241.639.2.0087:	2.000,00
3.3.90.32.00.2.10.00.10.301.128.2.0073	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	230.000,00
		00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	20.000,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.10.00.10.301.128.2.0073:	320.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.10.00.10.301.128.2.0073:	5.000,00
3.3.90.32.00.2.19.00.08.243.638.2.0099	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.166,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.19.00.08.243.638.2.0099:	13.166,00
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	725,03
		Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:	725,03
3.3.90.33.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	40.000,00
3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.200,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:	73.200,00
3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	48.000,00
3.3.90.35.00.2.03.00.04.122.636.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.03.00.04.122.636.2.0058:	8.000,00
3.3.90.35.00.2.04.00.13.391.661.2.0133	MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.04.00.13.391.661.2.0133:	5.000,00
3.3.90.35.00.2.04.00.13.392.663.2.0135	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.04.00.13.392.663.2.0135:	3.000,00
3.3.90.35.00.2.04.00.23.695.662.2.0134	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.04.00.23.695.662.2.0134:	10.000,00
3.3.90.35.00.2.05.00.18.541.111.2.0104	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.05.00.18.541.111.2.0104:	80.000,00
3.3.90.35.00.2.11.00.04.123.032.2.0010	MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:	1.000,00
3.3.90.35.00.2.14.00.18.541.111.2.0096	PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.14.00.18.541.111.2.0096:	35.000,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:	100,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.021.2.0116	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.021.2.0116:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.020.2.0003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.020.2.0003:	40.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	40.000,00

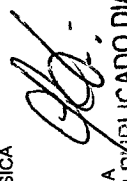
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/15



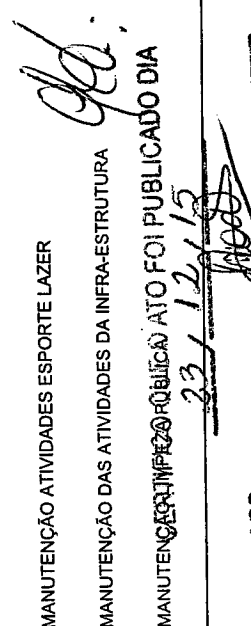
ASS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Órgão: Todos

Conta da Despesa		Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.021.2.0095	TREINAMENTO PESSOAL		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.021.2.0095:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.24.122.137.2.0018	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.24.122.137.2.0018:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:	5.000,00 5.000,00 10.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.439.2.0043	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.439.2.0043:	10.000,00 5.000,00 5.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.366.439.2.0068	TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.366.439.2.0068:	5.000,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.13.391.661.2.0133	MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.13.391.661.2.0133:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.363.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.363.2.0046:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.363.2.0109	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.363.2.0109:	5.000,00 3.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.663.2.0135	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.663.2.0135:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.23.695.662.2.0134	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.23.695.662.2.0134:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.05.00.18.541.111.2.0106	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.18.541.111.2.0106:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.05.00.18.541.111.2.0108	ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFLORESTAMENTO		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.18.541.111.2.0108:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.05.00.18.541.640.2.0107	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.18.541.640.2.0107:	15.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.241.639.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.241.639.2.0087:	1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0057	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0057:	5.000,00 5.000,00 10.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0069	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BASICA		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0069:	45.000,00 20.000,00 65.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0070	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0070:	3.000,00 2.000,00 5.000,00

ASS: 
CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/19

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.652.2.0126	MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREG	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0070:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.16.244.486.2.0097	PROJETO MORAR BEM	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.652.2.0126:	30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.243.637.2.0081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.16.244.486.2.0097:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.486.2.0055	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.243.637.2.0081:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.486.2.0111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.486.2.0128	MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.486.2.0111:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.36.00.2.09.00.12.361.188.2.0060	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.486.2.0128:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.10.301.120.2.0071	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.10.302.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.12.361.188.2.0060:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.128.2.0050	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.10.301.120.2.0071:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.432.2.0100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	80.000,00
3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.655.2.0129	PROGRAMA SAUDE EM CASA	00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.10.302.128.2.0049:	100.000,00
3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.656.2.0130	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	10.000,00
3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.641.2.0110	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.128.2.0050:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.36.00.2.12.00.27.813.224.2.0041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.655.2.0129:	3.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.15.452.021.2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	10.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.15.452.325.2.0022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.656.2.0130:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.641.2.0110:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.813.224.2.0041:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.15.452.021.2.0021:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

ASS: 

23/12/15

ATO FOI PUBLICADO DIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos

Órgão: Todos

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.13.00.15.452.328.2.0025	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.15.452.325.2.0022:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.15.452.328.2.0025	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.15.782.634.2.0033	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.15.452.328.2.0025:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.15.782.634.2.0033	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.15.785.575.2.0034	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.15.782.634.2.0033:	10.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.15.785.575.2.0034	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
3.3.90.36.00.2.14.00.20.606.111.2.0015	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.15.785.575.2.0034:	12.000,00
3.3.90.36.00.2.14.00.20.606.111.2.0015	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.20.606.111.2.0015:	12.000,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.021.2.0116	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:	70.000,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.021.2.0116	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.020.2.0003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.021.2.0116:	100,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.020.2.0003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.021.2.0028	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.020.2.0003:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.021.2.0028	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.021.2.0028:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.560,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.021.2.0006	MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:	31.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.021.2.0006	MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.560,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.021.2.0095	TREINAMENTO PESSOAL	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.021.2.0006:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.021.2.0095	TREINAMENTO PESSOAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.023.2.0007	MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.021.2.0095:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.023.2.0007	MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.177.2.0019	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.023.2.0007:	40.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.177.2.0019	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.24.122.137.2.0018	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.177.2.0019:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.24.122.137.2.0018	SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.636.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.24.122.137.2.0018:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.636.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.636.2.0058:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.188.2.0037	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.439.2.0043	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:	150.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.439.2.0043	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	303.000,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	90.000,00
		00.01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	55.000,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	102.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.439.2.0043:	550.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

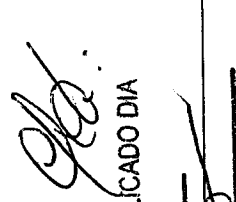
23/12/15

ASS: _____

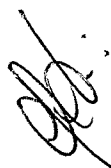
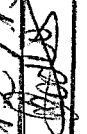
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR

3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.439.2.0031

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.190.2.0035	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.439.2.0031:	150.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.190.2.0035:	6.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.190.2.0036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.190.2.0036:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.366.439.2.0068	TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.366.439.2.0068:	42.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.649.2.0125	CONVENIO APAE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.649.2.0125:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.13.391.661.2.0133	MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.391.661.2.0133:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.363.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.363.2.0046:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.363.2.0109	MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.363.2.0109:	40.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.663.2.0135	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.663.2.0135:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.23.695.662.2.0134	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.23.695.662.2.0134:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0104	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0104:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0106	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0106:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0108	ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0108:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.455.2.0052	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTRA EROSÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.455.2.0052:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.640.2.0107	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.640.2.0107:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.18.604.111.2.0105	CONVENIO IMA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.604.111.2.0105:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.17.512.449.2.0029	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.17.512.449.2.0029:	0,00
3.3.90.39.00.2.07.00.08.241.639.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.241.639.2.0087:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.486.2.0057	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.486.2.0057:	


CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/16

Conta da Despesa		Despesas	Fonte de Recurso		Valor
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.486.2.0069	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
			00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.486.2.0069:		5.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.486.2.0070	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
			00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.486.2.0070:		30.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.652.2.0126	MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREG		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.652.2.0126:		100.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.16.244.486.2.0097	PROJETO MORAR BEM		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
			00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.16.244.486.2.0097:		3.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.08.243.637.2.0081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.243.637.2.0081:		2.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.486.2.0055	GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		29.000,00
			00.01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)		1.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:		30.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.486.2.0111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.486.2.0111:		1.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.486.2.0128	MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
			00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.486.2.0128:		5.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.12.361.188.2.0040	MANUTENÇÃO FUNDEB 40%		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00
			00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)		2.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.12.361.188.2.0040:		2.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.12.361.188.2.0060	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00
			00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)		7.400,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.12.361.188.2.0060:		7.400,00
3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.120.2.0071	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00
			00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE		60.372,91
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.120.2.0071:		60.372,91
3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.128.2.0092	CONSORCIO CISLESTE		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00
			00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE		100.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.128.2.0092:		100.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.432.2.0093	PROGRAMA DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00
			00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE		5.000,00
			00.01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		20.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.432.2.0093:		25.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.10.302.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00
			00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE		415.000,00


MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA
CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/15
ASS: 

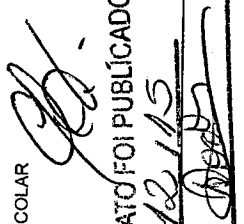
Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.10.00.10.305.429.2.0075	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.302.128.2.0049:	20.000,00 5.000,00 440.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.305.429.2.0075:	0,00 5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.128.2.0050	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.128.2.0050:	0,00 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.128.2.0074	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.128.2.0074:	0,00 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.432.2.0100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.432.2.0100:	0,00 3.000,00
3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.655.2.0129	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.655.2.0129:	0,00 5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.656.2.0130	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.656.2.0130:	0,00 4.000,00 4.000,00
3.3.90.39.00.2.10.01.10.304.430.2.0076	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.304.430.2.0076:	0,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.04.121.021.2.0103	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.121.021.2.0103:	2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.04.122.024.2.0008	MANUTENÇÃO DO C.P.S.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.122.024.2.0008:	2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.04.122.030.2.0009	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.122.030.2.0009:	10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.04.123.032.2.0010	MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:	25.000,00 25.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.04.124.635.2.0062	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.124.635.2.0062:	2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.2.12.00.23.695.363.2.0026	REALIZ. APOIO A FESTIVIDADES / COMEMORAÇÕES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.23.695.363.2.0026:	170.000,00 170.000,00
3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.641.2.0110	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.641.2.0110:	5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.2.12.00.27.813.224.2.0041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.27.813.224.2.0041:	0,00 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.021.2.0021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.021.2.0021:	100.000,00 100.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.325.2.0022	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUEBLO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.325.2.0022:	100.000,00 70.000,00

ASS: 
23/12/15

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.327.2.0024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.327.2.0022: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.328.2.0025	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.327.2.0024: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.15.782.634.2.0033	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.328.2.0025: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.57 - MULTAS DE TRANSITO	10.000,00 10.000,00 148.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.15.785.575.2.0034	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.15.782.634.2.0033: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00 150.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.20.606.534.1.0034	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.15.785.575.2.0034: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00 40.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.20.122.021.2.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.20.606.534.1.0034: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00 50.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.20.606.111.2.0015	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.20.122.021.2.0013: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00 20.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.20.606.111.2.0016	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.20.606.111.2.0015: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00 70.000,00
3.3.90.39.00.2.15.00.26.122.021.2.0098	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.20.606.111.2.0016: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.2.19.00.08.243.638.2.0099	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.15.00.26.122.021.2.0098: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00 60.000,00
3.3.90.43.00.2.04.00.13.391.661.2.0133	MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.19.00.08.243.638.2.0099: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00 2.000,00
3.3.90.43.00.2.12.00.23.695.659.2.0132	DESENVOLVIMENTO TURISMO MUNICIPAL	Total da Conta 3.3.90.43.00.2.04.00.13.391.661.2.0133: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 1.000,00
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Total da Conta 3.3.90.43.00.2.12.00.23.695.659.2.0132: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00 10.000,00
3.3.90.47.00.2.11.00.09.331.494.2.0032	CONTRIBUIÇÃO PASEP	Total da Conta 3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.021.2.0002: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00 100,00
3.3.90.48.00.2.07.00.08.244.486.2.0057	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Total da Conta 3.3.90.47.00.2.11.00.09.331.494.2.0032: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.000,00 160.000,00 2.000,00
3.3.90.48.00.2.08.00.08.243.637.2.0081	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Total da Conta 3.3.90.48.00.2.07.00.08.244.486.2.0057: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00 5.000,00
3.3.90.48.00.2.08.00.08.244.486.2.0111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA	Total da Conta 3.3.90.48.00.2.08.00.08.243.637.2.0081: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 1.000,00
3.3.90.48.00.2.19.00.08.243.638.2.0099	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Total da Conta 3.3.90.48.00.2.08.00.08.244.486.2.0111: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 2.000,00
3.3.90.49.00.2.07.00.08.244.486.2.0057	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Total da Conta 3.3.90.48.00.2.19.00.08.243.638.2.0099: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00 2.000,00 1.000,00
3.3.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0061	PAGAMENTO PRECATÓRIOS JURÍDICOS	Total da Conta 3.3.90.49.00.2.07.00.08.244.486.2.0057: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00 3.000,00 225.000,00

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.021.2.0005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	225.000,00
3.3.90.92.00.2.10.00.10.302.128.2.0049	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA	Total da Conta 3.3.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0061:	1.000,00
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.93.00.2.11.00.04.122.030.2.0009	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.3.90.92.00.2.10.00.10.302.128.2.0049:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:	100,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	1.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.000,00
3.3.90.93.00.2.11.00.04.123.032.2.0010	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	Total da Conta 3.3.90.93.00.2.11.00.04.122.030.2.0009:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	1.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	1.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.000,00
4.4.71.70.00.2.10.02.10.122.642.2.0114	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	Total da Conta 3.3.90.93.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
4.4.71.70.00.2.10.04.10.302.644.2.0122	RATEIO CONSORCIO C ISDESTE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.10.02.10.122.642.2.0114:	983,58
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	983,58
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.021.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
4.4.90.51.00.2.01.00.04.122.020.1.0044	MANUTENÇÃO SEDE PREF. MUNICIPAL	Total da Conta 4.4.71.70.00.2.10.04.10.302.644.2.0122:	178,94
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.188.1.0038	CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178,94
		Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.021.1.0001:	50.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.01.00.04.122.020.1.0044:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.190.1.0019	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.188.1.0038:	30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.190.1.0021	CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.190.1.0019:	30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.511.449.1.0092	CONSTRUÇÃO REFORMA DE OTO FOI PUBLICADO DIA 23/12/15	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.190.1.0021:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	30.000,00

ASS: 

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.449.1.0014	AMPLIAÇÃO REDES SISTEMAS DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.511.449.1.0092:	40.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.08.244.095.1.0096	PROGRAMA TRAVESSIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.449.1.0014:	0,00
		00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.08.244.095.1.0096:	30.000,00
4.4.90.51.00.2.09.00.12.361.188.1.0042	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.00.12.361.188.1.0042:	0,00
4.4.90.51.00.2.10.00.10.301.428.1.0030	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	4.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	1.000,00
		00.01.53 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.00.10.301.428.1.0030:	0,00
4.4.90.51.00.2.10.01.10.301.428.1.0087	CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	200.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.01.10.301.428.1.0087:	0,00
4.4.90.51.00.2.12.00.27.812.664.1.0103	INFRA ESTRUTURA ESPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	100.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.12.00.27.812.664.1.0103:	100.000,00
4.4.90.51.00.2.12.00.27.813.224.1.0025	CONSTRUÇÃO RECUP. CENTROS ESPORTIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	15.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.12.00.27.813.224.1.0025:	20.000,00
4.4.90.51.00.2.12.00.27.813.224.1.0026	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	80.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.12.00.27.813.224.1.0026:	82.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.326.1.0091	CONSTRUÇÃO CAPELA E MANUT DO CEMITERIO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.326.1.0091:	20.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.535.1.0041	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.535.1.0041:	40.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.645.1.0093	CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	150.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.645.1.0093:	150.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.650.1.0095	RESSTRUTURAÇÕ DE COMUNIDADE RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.650.1.0095:	100.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.452.646.1.0094	CONSTRUÇÃO E QUEBRA D'ÁGUA O AIO FOI PUBLICADO DIA 23/12/15	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

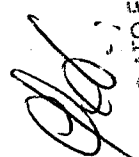
Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.13.00.15.452.660.1.0102	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.452.646.1.0094:	90.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.452.660.1.0102:	150.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.482.316.1.0011	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.482.316.1.0011:	50.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.752.268.1.0009	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.752.268.1.0009:	20.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.752.269.1.0010	PART. EXTENSÃO REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.752.269.1.0010:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.13.00.15.782.575.1.0015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.782.575.1.0015:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.51.00.2.13.00.20.606.534.1.0034	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.20.606.534.1.0034:	250.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.021.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.021.1.0001:	50.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.020.1.0003	AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTO PERMANENTE	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.020.1.0003:	15.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.021.1.0004	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.021.1.0004:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.188.1.0024	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.188.1.0024:	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.439.1.0027	AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.439.1.0027:	30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.190.1.0020	AQUISIÇÃO MÓVEIS UTENS. EQUIPAMENTOS P/ CRECHE	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.190.1.0020:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.190.1.0022	AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.190.1.0022:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.366.247.1.0028	AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIPAMENTOS	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.366.247.1.0028:	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.190.1.0022:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	425,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	575,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.095.1.0096	PROGRAMA TRAVESSIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.095.1.0096:	50.000,00
4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.486.1.0083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
		00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.08.244.486.1.0083:	30.000,00
4.4.90.52.00.2.08.00.08.243.637.1.0089	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.08.243.637.1.0089:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.08.00.08.244.486.1.0084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	10.100,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.08.244.486.1.0084:	20.100,00
4.4.90.52.00.2.09.00.12.361.188.1.0036	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MAT. PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.09.00.12.361.188.1.0036:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.10.00.10.301.120.1.0029	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.10.301.120.1.0029:	50.000,00
4.4.90.52.00.2.10.00.10.301.432.1.0086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSIST. ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.10.301.432.1.0086:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.10.01.10.301.128.1.0085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A SAÚDE	20.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.01.10.301.128.1.0085:	50.000,00
4.4.90.52.00.2.10.01.10.301.655.1.0099	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PROG SAUDE EM CASA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.01.10.301.655.1.0099:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.10.01.10.301.656.1.0100	PROGRAMA NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.01.10.301.656.1.0100:	40.000,00
4.4.90.52.00.2.10.01.10.305.429.1.0097	AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A SAÚDE	20.000,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.01.10.305.429.1.0097:	30.000,00
4.4.90.52.00.2.11.00.04.121.021.1.0088	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.11.00.04.121.021.1.0088:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.11.00.04.122.024.1.0006	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA
23/12/15

ASS: _____

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.52.00.2.11.00.04.123.032.1.0008	AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/SETOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
4.4.90.52.00.2.13.00.15.452.325.1.0012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.11.00.04.123.032.1.0008:	8.000,00
4.4.90.52.00.2.13.00.15.785.575.1.0018	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAQ. EQUIPAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
4.4.90.52.00.2.14.00.20.605.111.1.0040	AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRIC. MEIO AMBIENTE	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.13.00.15.452.325.1.0012:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.19.00.08.243.638.1.0090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
4.4.90.61.00.2.10.00.10.301.428.1.0030	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEW A ASSIST. SOCIAL	0,00
4.4.90.61.00.2.13.00.15.451.645.1.0093	CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.13.00.15.785.575.1.0018:	20.000,00
4.4.90.61.00.2.13.00.15.451.650.1.0095	RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
4.4.90.61.00.2.13.00.15.482.316.1.0011	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.20.605.111.1.0040:	20.000,00
4.4.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
4.6.90.71.00.2.11.00.28.843.033.9.0001	JUROS E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	Total da Conta 4.4.90.61.00.2.10.00.10.301.428.1.0030:	20.000,00
9.9.99.99.00.2.11.00.99.999.999.9.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.13.00.15.451.645.1.0093:	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.13.00.15.451.650.1.0095:	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.13.00.15.482.316.1.0011:	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0058:	1.000,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.11.00.28.843.033.9.0001:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		Total da Conta 9.9.99.99.00.2.11.00.99.999.999.9.0999:	1.000,00
		Total Geral:	17.670.300,00


CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA
23/12/15


ASS:

Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.1.1.2.02.00.00.00-2	IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.000,00	00.01.00	55,28	19.347,09
1.1.1.2.02.00.00.00-2	IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.000,00	00.01.01	28,00	9.800,00
1.1.1.2.02.00.00.00-2	IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.000,00	00.01.02	16,72	5.852,91
1.1.1.2.04.31.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	80.000,00	00.01.00	51,00	40.800,00
1.1.1.2.04.31.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	80.000,00	00.01.01	32,00	25.600,00
1.1.1.2.04.31.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	80.000,00	00.01.02	17,00	13.600,00
1.1.1.2.04.34.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	25.000,00	00.01.00	56,00	14.000,00
1.1.1.2.04.34.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	25.000,00	00.01.01	27,00	6.750,00
1.1.1.2.04.34.00.00-2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	25.000,00	00.01.02	17,00	4.250,00
1.1.1.2.08.00.00.00-2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	50.000,00	00.01.00	56,00	28.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00-2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	50.000,00	00.01.01	27,00	13.500,00
1.1.1.2.08.00.00.00-2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	50.000,00	00.01.02	17,00	8.500,00
1.1.1.3.05.01.00.00-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00	00.01.00	53,00	74.200,00
1.1.1.3.05.01.00.00-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00	00.01.01	30,00	42.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00	00.01.02	17,00	23.800,00
1.1.2.1.17.00.00.00-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.1.2.1.25.01.00.00-2	TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	00.01.00	100,00	20.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00-2	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.1.2.1.31.01.00.00-2	UTILIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.1.2.1.32.00.00.00-2	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.1.2.2.21.00.00.00-2	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	100,00	00.01.00	100,00	100,00
1.1.2.2.28.00.00.00-2	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.1.2.2.90.00.00.00-2	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.1.2.2.99.00.00.00-2	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	5.000,00	00.01.00	100,00	5.000,00
1.2.3.0.01.00.00.00-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00	00.01.17	100,00	30.000,00
1.3.2.5.01.02.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	20.000,00	00.01.18	100,00	20.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	5.000,00	00.01.23	40,00	2.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	5.000,00	00.01.48	20,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	5.000,00	00.01.50	20,00	1.000,00
1.3.2.5.01.03.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE	5.000,00	00.01.53	20,00	1.000,00
1.3.2.5.01.05.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	5.000,00	00.01.00	100,00	5.000,00
1.3.2.5.01.06.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAÚDE	3.000,00	00.01.00	100,00	3.000,00
1.3.2.5.01.09.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	500,00	00.01.16	100,00	500,00
1.3.2.5.01.10.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	500,00	00.01.29	80,00	400,00
1.3.2.5.01.10.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	500,00	00.01.42	20,00	100,00
1.3.2.5.01.99.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS	20.000,00	00.01.17	5,00	1.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS	20.000,00	00.01.22	25,00	5.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/15

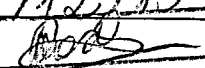
Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.3.2.5.01.99.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS	20.000,00	00.01.23	10,00	2.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS	20.000,00	00.01.42	10,00	2.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS	20.000,00	00.01.44	10,00	2.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS	20.000,00	00.01.45	25,00	5.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS	20.000,00	00.01.47	10,00	2.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS	20.000,00	00.01.56	5,00	1.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00-2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	00.01.00	100,00	10.000,00
1.4.9.0.00.00.00.00-2	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.6.0.0.05.99.00.00-2	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	60.000,00	00.01.12	100,00	60.000,00
1.6.0.0.13.99.00.00-2	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.6.0.0.46.00.00.00-2	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.7.2.1.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.100.000,00	00.01.00	41,31	3.346.330,00
1.7.2.1.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.100.000,00	00.01.01	25,43	2.059.610,00
1.7.2.1.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.100.000,00	00.01.02	33,26	2.694.060,00
1.7.2.1.01.03.00.00-2	COTA PARTE 1 POR CENTO ANUAL	300.000,00	00.01.00	75,00	225.000,00
1.7.2.1.01.03.00.00-2	COTA PARTE 1 POR CENTO ANUAL	300.000,00	00.01.01	25,00	75.000,00
1.7.2.1.01.04.00.00-2	COTA PARTE 1 POR CENTO JULHO	380.000,00	00.01.00	75,00	285.000,00
1.7.2.1.01.04.00.00-2	COTA PARTE 1 POR CENTO JULHO	380.000,00	00.01.01	25,00	95.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00-2	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00	00.01.00	56,00	2.800,00
1.7.2.1.01.05.00.00-2	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00	00.01.01	27,00	1.350,00
1.7.2.1.01.05.00.00-2	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00	00.01.02	17,00	850,00
1.7.2.1.22.20.00.00-2	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.300.000,00	00.01.00	100,00	1.300.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00-2	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	150.000,00	00.01.00	100,00	150.000,00
1.7.2.1.33.11.00.00-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	650.000,00	00.01.48	100,00	650.000,00
1.7.2.1.33.12.00.00-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00	00.01.49	100,00	60.000,00
1.7.2.1.33.13.00.00-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	00.01.50	100,00	50.000,00
1.7.2.1.34.99.00.00-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	273.000,00	00.01.29	100,00	273.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00-2	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.000,00	00.01.47	100,00	200.000,00
1.7.2.1.35.02.00.00-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	5.000,00	00.01.43	100,00	5.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	90.000,00	00.01.44	100,00	90.000,00
1.7.2.1.35.04.00.00-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PNATE	50.000,00	00.01.45	100,00	50.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	3.000,00	00.01.46	100,00	3.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	20.000,00	00.01.00	56,00	11.200,00
1.7.2.1.36.00.00.00-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	20.000,00	00.01.01	27,00	5.400,00
1.7.2.1.36.00.00.00-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96	20.000,00	00.01.02	17,00	3.400,00

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/15

Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.7.2.1.99.00.00.00-2	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	500.000,00	00.01.00	100,00	500.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00-2	COTA PARTE DO ICMS	2.500.000,00	00.01.00	46,90	1.172.600,00
1.7.2.2.01.01.00.00-2	COTA PARTE DO ICMS	2.500.000,00	00.01.01	36,10	902.400,00
1.7.2.2.01.01.00.00-2	COTA PARTE DO ICMS	2.500.000,00	00.01.02	17,00	425.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO IPVA	230.000,00	00.01.00	56,00	128.800,00
1.7.2.2.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO IPVA	230.000,00	00.01.01	27,00	62.100,00
1.7.2.2.01.02.00.00-2	COTA PARTE DO IPVA	230.000,00	00.01.02	17,00	39.100,00
1.7.2.2.01.04.00.00-2	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	50.000,00	00.01.00	56,00	28.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00-2	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	50.000,00	00.01.01	27,00	13.500,00
1.7.2.2.01.04.00.00-2	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	50.000,00	00.01.02	17,00	8.500,00
1.7.2.2.01.13.00.00-2	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	15.000,00	00.01.16	100,00	15.000,00
1.7.2.2.22.90.00.00-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00	00.01.00	100,00	30.000,00
1.7.2.2.33.00.00.00-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	100.000,00	00.01.55	100,00	100.000,00
1.7.2.2.99.52.00.00-2	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO	455.000,00	00.01.00	100,00	455.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB	2.000.000,00	00.01.18	69,75	1.395.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB	2.000.000,00	00.01.19	30,25	605.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00-2	TRANSF. DA UNIÃO PARA PROG. EDUCAÇÃO / MERENDA	10.000,00	00.01.22	100,00	10.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00-2	TRANSF. UNIÃO PARA PROG. ASSIST. SOCIAL	30.000,00	00.01.42	100,00	30.000,00
1.7.6.1.99.99.00.00-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO	10.000,00	00.01.24	100,00	10.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00-2	TRANSF. ESTADO PARA A EDUCAÇÃO	50.000,00	00.01.22	100,00	50.000,00
1.7.6.2.02.01.00.00-2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	00.01.22	100,00	50.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00-2	OUTRAS TRANSF. DE CONV. ESTADO E ENTIDADES	10.000,00	00.01.24	100,00	10.000,00
1.9.1.1.38.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	1.000,00	00.01.00	56,00	560,00
1.9.1.1.38.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	1.000,00	00.01.01	27,00	270,00
1.9.1.1.38.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	1.000,00	00.01.02	17,00	170,00
1.9.1.1.40.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	500,00	00.01.00	56,00	280,00
1.9.1.1.40.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	500,00	00.01.01	27,00	135,00
1.9.1.1.40.00.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	500,00	00.01.02	17,00	85,00
1.9.1.1.99.01.00.00-2	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100,00	00.01.00	100,00	100,00
1.9.1.9.15.00.00.00-2	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.000,00	00.01.57	100,00	2.000,00
1.9.2.2.02.01.00.00-2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	00.01.00	100,00	10.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	20.000,00	00.01.00	56,00	11.200,00
1.9.3.1.11.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	20.000,00	00.01.01	27,00	5.400,00
1.9.3.1.11.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	20.000,00	00.01.02	17,00	3.400,00
1.9.3.1.13.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	1.000,00	00.01.00	56,00	560,00
1.9.3.1.13.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	1.000,00	00.01.01	27,00	270,00
1.9.3.1.13.00.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	1.000,00	00.01.02	17,00	170,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/15

ASS: 

Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.9.3.1.99.01.00.00-2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.9.9.0.99.99.00.00-2	RECEITAS DIVERSAS	280.000,00	00.01.00	100,00	280.000,00
2.2.1.7.01.00.00.00-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	00.01.92	100,00	20.000,00
2.4.7.1.01.00.00.00-2	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE SUS	70.000,00	00.01.23	100,00	70.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00-2	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. A PROGR. EDUCAÇÃO	50.000,00	00.01.22	100,00	50.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	785.000,00	00.01.24	89,81	705.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	785.000,00	00.01.42	10,19	80.000,00
2.4.7.2.01.00.00.00-2	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PROG. SAÚDE	173.000,00	00.01.23	100,00	173.000,00
2.4.7.2.02.00.00.00-2	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DEST. PROG. EDUCAÇÃO	50.000,00	00.01.22	100,00	50.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00-2	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	192.000,00	00.01.24	100,00	192.000,00
9.5.1.7.2.1.01.02-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB FPM	1.620.000,00	00.01.01	100,00	-1.620.000,00
9.5.1.7.2.1.01.05-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB ITR	400,00	00.01.01	100,00	-400,00
9.5.1.7.2.1.36.00-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	4.000,00	00.01.01	100,00	-4.000,00
9.5.1.7.2.2.01.01-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS	500.000,00	00.01.01	100,00	-500.000,00
9.5.1.7.2.2.01.02-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	42.000,00	00.01.01	100,00	-42.000,00
9.5.1.7.2.2.01.04-2	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.000,00	00.01.01	100,00	-10.000,00
TOTAL:					17.670.300,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/15

ASS: _____

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

Unidade: 1 - Câmara Municipal

Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			730.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			520.784,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		520.784,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	430.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.384,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			209.216,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		209.216,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.650,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.166,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	35.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.100,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			65.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
				795.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 12/10/2010

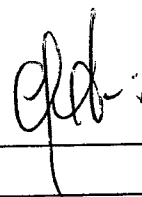
ASS-

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

Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito

Sub-Unidade: 0 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			213.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			167.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	135.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
CERTIFICO QUE DADO FOI PUBLICADO DIA 23/12/15				233.000,00



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

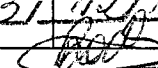
Unidade: 2 - Secretaria de Administração

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Administração

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.524.297,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			910.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		910.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	710.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			614.297,03
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		107.440,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	107.440,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		6.720,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	6.720,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		500.137,03	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.652,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	725,03		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	264.560,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/15

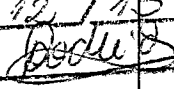
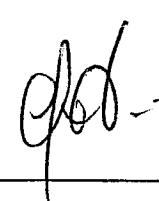
ASS: 

1.534.297,03

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

Unidade: 3 - Assessoria Jurídica

Sub-Unidade: 0 - Assessoria Jurídica

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			326.655,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.655,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		48.655,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.435,06		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		278.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	225.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/15				
ASS: 				
				
				327.655,06

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

Unidade: 3 - Assessoria Jurídica

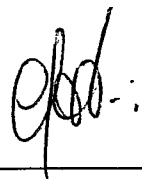
Sub-Unidade: 0 - Assessoria Jurídica

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			326.655,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.655,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		48.655,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.435,06		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		278.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	225.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u>				
ASS: <u>[Assinatura]</u>				
<u>[Assinatura]</u>				
				327.655,06

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

Unidade: 4 - Educação e Cultura

Sub-Unidade: 0 - Educação e Cultura

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			2.408.710,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			632.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		632.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	455.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.776.710,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		39.600,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	39.600,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.737.110,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	719.110,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	32.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	961.000,00		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			176.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			176.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		176.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: <u>[Assinatura]</u>				
				
				2.584.710,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

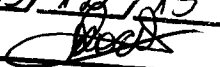
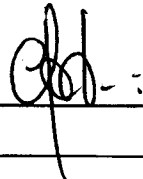
Sub-Unidade: 2 - CONSORCIO CISLESTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			62.016,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.672,08
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		28.672,08	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.672,08		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.344,34
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		33.344,34	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.344,34		
4	DESPESAS DE CAPITAL			983,58
4.4	INVESTIMENTOS			983,58
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		983,58	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	983,58		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23 / 12 / 15</u> ASS: <u>[Assinatura]</u>				
			<u>[Assinatura]</u>	63.000,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

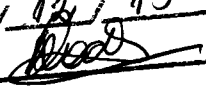
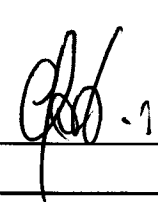
Sub-Unidade: 4 - RATEIO CONSORCIO CISDESTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			8.686,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.148,85
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		4.148,85	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.148,85		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.537,21
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		4.537,21	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.537,21		
4	DESPESAS DE CAPITAL			178,94
4.4	INVESTIMENTOS			178,94
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		178,94	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	178,94		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/15				
ASS: 				
				
				8.865,00

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

Unidade: 11 - Secretaria de Finanças

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			496.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		174.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	144.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			322.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		322.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			223.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			23.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9.9.99	A DEFINIR		1.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.000,00		
CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23 / 12 / 15</u> ASS: 				
				
				720.000,00

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

Unidade: 12 - Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			299.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.000,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	185.000,00		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			202.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			202.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUELICADO DIA <u>23 / 12 / 15</u> ASS: <u>[Assinatura]</u> <u>[Assinatura]</u>				501.000,00

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

Unidade: 13 - Secretaria de Infra Estrutura

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.605.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			755.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		755.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	520.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			850.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		850.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	450.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.035.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.035.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	945.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: <u>[Assinatura]</u> <u>[Assinatura]</u>				2.640.500,00

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

Unidade: 14 - Secretaria da Agricultura

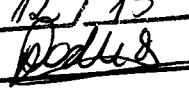
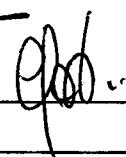
Sub-Unidade: 0 - Secretaria da Agricultura

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			530.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.800,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		128.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	128.800,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		237.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	92.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23 / 12 / 15</u> ASS: <u>[Assinatura]</u>				
				550.800,00

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

Unidade: 15 - Secretaria de Transportes

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Transportes

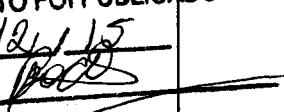
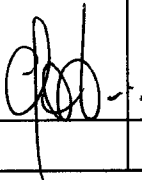
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			161.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		65.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23, 12, 15				
ASS: 				
				
				161.500,00

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

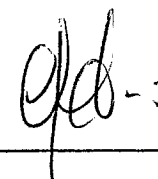
Unidade: 19 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: <u>[Assinatura]</u> <u>[Assinatura]</u>				27.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			15.248.037,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.911.859,99
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		32.820,93	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.820,93		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		7.879.039,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	798.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.622.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.371.604,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.435,06		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.336.177,49
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		299.840,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	289.840,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		6.720,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	6.720,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		37.881,55	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.881,55		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		6.991.735,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	157.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.265.412,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	20.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	341.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.891,03		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	268.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	444.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.051.432,91		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.100,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	225.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.100,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.421.262,52
4.4	INVESTIMENTOS			2.221.262,52
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		1.162,52	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.162,52		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.220.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507.100,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9.9.99	A DEFINIR		1.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23 / 12 / 15</u> ASS: 				
				
				17.670.300,00

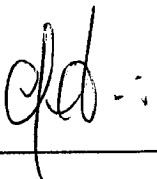
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 5 - Secretaria do Meio Ambiente
Sub-Unidade: 0 - Secretaria do Meio Ambiente

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			129.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.000,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 20/12/15				
ASS: 				
				
				129.000,00

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

Unidade: 6 - Urbanismo e Saneamento

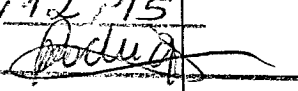
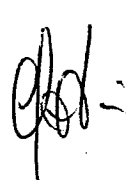
Sub-Unidade: 0 - Urbanismo e Saneamento

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/15 ASS: 				
				
				110.000,00

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

Unidade: 7 - Fundo Municipal de Assistência Social

Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			662.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		540.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	122.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	183.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			110.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/15 ASS: 				
				
				772.000,00

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

Unidade: 8 - Secretaria de Assistência Social

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			453.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			345.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		345.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	19.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	38.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			30.100,00
4.4	INVESTIMENTOS			30.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		30.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: <u>[Assinatura]</u>				
[Assinatura]				
				483.100,00

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

Unidade: 9 - FUNDEB - Fundo Desenv.Ensino Fundamental

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.995.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.954.600,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.954.600,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.442.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		40.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.400,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: <u>[Assinatura]</u>				
				2.020.000,00

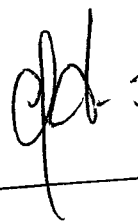
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
3º - Natureza da Despesa - Anexo 2 - Orçamento Programa (Consolidado)
Adendo III - A Portaria SOF Nº 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa - Orçamento Programa

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde
Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES		1.325.000,00	2.905.872,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.325.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	230.000,00		1.580.872,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.579.872,91	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	473.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	630.372,91		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		100.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA
23/12/15

ASS: 



3.005.872,91

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			673.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			564.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		564.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	28.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			330.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			330.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u>				
ASS: <u>[Assinatura]</u>				
[Assinatura]				
				1.003.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
8º - Natureza da Despesa - Anexo 2 - Orçamento Programa (Consolidado)
Adendo III - A Portaria SOF Nº 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa - Orçamento Programa

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 2 - CONSORCIO CISLESTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			62.016,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.672,08
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		28.672,08	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.672,08		33.344,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		33.344,34	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.344,34		983,58
4	DESPESAS DE CAPITAL			983,58
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		983,58	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	983,58		

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA
23 / 12 / 15

ASS: _____

63.000,00

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 4 - RATEIO CONSORCIO CISDESTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			8.686,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.148,85
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		4.148,85	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.148,85		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.537,21
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		4.537,21	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.537,21		
4	DESPESAS DE CAPITAL			178,94
4.4	INVESTIMENTOS			178,94
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		178,94	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	178,94		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23/12/15</u> ASS: <u>[Assinatura]</u>				
			<u>[Assinatura]</u>	8.865,00

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

Unidade: 11 - Secretaria de Finanças

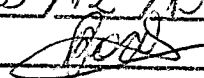
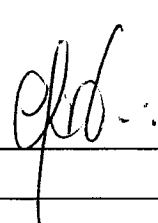
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			496.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		174.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	144.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			322.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		322.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			223.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			23.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9.9.99	A DEFINIR		1.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.000,00		
CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23 / 12 / 15</u> ASS: <u>[Assinatura]</u>				
<u>[Assinatura]</u> - 1				
				720.000,00

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

Unidade: 12 - Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo

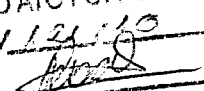
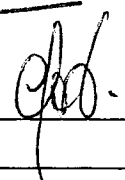
Sub-Unidade: 0 - Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			299.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.000,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	185.000,00		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			202.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			202.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23 / 12 / 15 ASS: 				
				501.000,00

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

Unidade: 13 - Secretaria de Infra Estrutura

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.605.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			755.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		755.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	520.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			850.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		850.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	450.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.035.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.035.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	945.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/16 ASS: 				
				
				2.640.500,00

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

Unidade: 14 - Secretaria da Agricultura

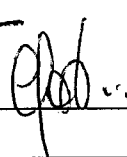
Sub-Unidade: 0 - Secretaria da Agricultura

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			530.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.800,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		128.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	128.800,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		237.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	92.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23 / 12 / 15</u> ASS: <u>[Assinatura]</u> <u>[Assinatura]</u>				550.800,00

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

Unidade: 15 - Secretaria de Transportes

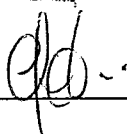
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Transportes

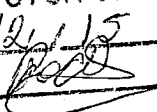
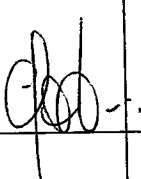
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			161.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		65.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/15				
ASS: 				
				
				161.500,00

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

Unidade: 19 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 23/12/15				
ASS: 				
				
				27.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			15.248.037,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.911.859,99
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		32.820,93	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.820,93		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		7.879.039,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	798.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.622.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.371.604,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.435,06		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.336.177,49
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		299.840,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	289.840,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		6.720,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	6.720,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		37.881,55	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.881,55		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		6.991.735,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	157.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.265.412,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	20.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	341.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.891,03		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	268.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	444.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.051.432,91		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.100,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	225.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.100,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.421.262,52
4.4	INVESTIMENTOS			2.221.262,52
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		1.162,52	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.162,52		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.220.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507.100,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9.9.99	A DEFINIR		1.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.000,00		
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>23 / 12 / 15</u> ASS: 				
				
				17.670.300,00