



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

LEI N° 506/2016

“Dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de São Sebastião da Vargem Alegre para o exercício financeiro de 2017”.

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 2017, 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\$ 18.894.415,35 ( Dezoito Milhões, Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Trinta e Cinco Centavos) desdobradas nos seguintes agregados:

I- Receita Corrente .....R\$ 17.564.415,35

II- Receita de Capital.....R\$ 1.330.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

ASS: \_\_\_\_\_

19/12/2016  
*[Assinatura]*



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

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

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

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 5º- A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 18.894.415,35 ( Dezoito Milhões, Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Trinta e Cinco Centavos), 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 2017.

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 25% (Vinte e 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

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19, 12, 2016  
ASS:



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

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

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

Título IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar e/ou incluir na Lei do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentária no exercício 2017 os projetos/atividades e programas, ações e metas para adequar a Lei orçamentária de 2017.

Art. 12 – As dotações do Legislativo Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre para o exercício financeiro de 2017 no valor de R\$ 795.000,00 (setecentos e noventa e cinco mil reais), com sua distribuição por elementos de despesa por Resolução do Legislativo.

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 2017.

São Sebastião da Vargem Alegre, 19 de dezembro de 2016.

CLAUDIOMIR JOSÉ MARTINS VIEIRA

Prefeito Municipal

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19 / 12 / 2016

ASS: \_\_\_\_\_

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

**Unidade: 1 - Câmara Municipal**

**Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal**

[illegible]

~~CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA~~

19, 12, 2.016

ASS: M. Pedrosa

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

Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito

Sub-Unidade: 0 - Gabinete do Prefeito

| Código                                | Especificação                                | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 04                                    | ADMINISTRAÇÃO                                |                 |                  |            |
| 04.122                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                          |                 |                  |            |
| 04.122.020                            | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE        |                 |                  |            |
| 04.122.020.1.0003                     | AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTO PERMANENTE   | 0,00            | 30.000,00        | 30.000,00  |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |                 | 30.000,00        |            |
| 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            | 266.000,00      | 0                | 266.000,00 |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 180.000,00      |                  |            |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 40.000,00       |                  |            |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS CIVIL                                | 40.000,00       |                  |            |
| 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       | 4.000,00        | 0                | 4.000,00   |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2.000,00        |                  |            |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.000,00        |                  |            |
| CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA |                                              |                 |                  |            |
| 19, 12, 2016                          |                                              |                 |                  |            |
| ASS: <u>Maledrosa</u>                 |                                              |                 |                  |            |
|                                       |                                              | 270.000,00      | 40.000,00        | 310.000,00 |

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

Unidade: 2 - Secretaria de Administração

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Administração

| Código                                | Especificação                                  | 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                | 160.000,00      | 0                | 160.000,00   |
| 3.3.50.41                             | CONTRIBUIÇÕES                                  | 160.000,00      |                  |              |
| 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            | 1.385.445,00    | 0                | 1.385.445,00 |
| 3.1.90.04                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 2.000,00        |                  |              |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL    | 800.000,00      |                  |              |
| 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             | 725,00          |                  |              |
| 3.3.90.35                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 80.000,00       |                  |              |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 20.000,00       |                  |              |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 220.000,00      |                  |              |
| 3.3.90.92                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00        |                  |              |
| 04.122.021.2.0006                     | MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO     | 2.000,00        | 0                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 7.000,00        | 0                | 7.000,00     |
| 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   | 5.000,00        |                  |              |
| CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA |                                                |                 |                  |              |
| 19 / 12 / 2016                        |                                                |                 |                  |              |
| ASS: <u>M. R. R. R.</u>               |                                                |                 |                  |              |
|                                       |                                                | 1.653.537,00    | 10.000,00        | 1.663.537,00 |

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

Unidade: 3 - Assessoria Jurídica

Sub-Unidade: 0 - Assessoria Jurídica

| Código                                                                                                   | Especificação                                      | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 04                                                                                                       | ADMINISTRAÇÃO                                      |                 |                  |            |
| 04.122                                                                                                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                |                 |                  |            |
| 04.122.636                                                                                               | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA              |                 |                  |            |
| 04.122.636.2.0058                                                                                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | 84.220,00       | 1.000,00         | 85.220,00  |
| 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       | 15.000,00       |                  |            |
| 4.4.90.91                                                                                                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                |                 | 1.000,00         |            |
| 04.122.636.2.0061                                                                                        | PAGAMENTO PRECATÓRIOS JURÍDICOS E SENT. JUDICIAIS  | 130.000,00      | 0                | 130.000,00 |
| 3.1.90.91                                                                                                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 30.000,00       |                  |            |
| 3.3.90.91                                                                                                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 100.000,00      |                  |            |
| CERTIFICADO DE VERACIDADE PUBLICADO DIA<br><u>19</u> / <u>12</u> / <u>2.016</u><br>ASS: <u>MBRachosa</u> |                                                    |                 |                  |            |
|                                                                                                          |                                                    | 214.220,00      | 1.000,00         | 215.220,00 |

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

Unidade: 4 - Educação e Cultura

Sub-Unidade: 0 - Educação e Cultura

| Código            | Especificação                                  | 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                  | 777.000,00      | 0                | 777.000,00 |
| 3.1.90.04         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 5.000,00        |                  |            |
| 3.1.90.11         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL    | 450.000,00      |                  |            |
| 3.1.90.13         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 110.000,00      |                  |            |
| 3.1.90.94         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 10.000,00       |                  |            |
| 3.3.90.14         | DIÁRIAS CIVIL                                  | 2.000,00        |                  |            |
| 3.3.90.30         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 80.000,00       |                  |            |
| 3.3.90.36         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 10.000,00       |                  |            |
| 3.3.90.39         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 110.000,00      |                  |            |
| 12.361.427        | MERENDA ESCOLAR                                |                 |                  |            |
| 12.361.427.2.0047 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR                     | 220.000,00      | 0                | 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                 | 785.000,00      | 0                | 785.000,00 |
| 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                            | 120.000,00      |                  |            |
| 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             | 181.000,00      | 0                | 181.000,00 |
| 3.3.90.30         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00        |                  |            |
| 3.3.90.39         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 180.000,00      |                  |            |
| 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            | 25.000,00        | 25.000,00  |
| 4.4.90.52         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                 | 25.000,00        |            |
| 12.365.190.1.0021 | CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR          | 0,00            | 5.000,00         | 5.000,00   |
| 4.4.90.51         | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                 | 5.000,00         |            |
| 12.365.190.1.0022 | AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR               | 0,00            | 5.000,00         | 5.000,00   |
| 4.4.90.52         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                 | 5.000,00         |            |
| 12.365.190.2.0035 | MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS                  | 113.000,00      | 0                | 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 PRE-ESCOLAR              | 2.000,00        | 0                | 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                | 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                | 5.000,00   |
| 3.3.90.30         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00        |                  |            |
| 12.366.439        | TRANSPORTE ESCOLAR                             |                 |                  |            |
| 12.366.439.2.0068 | TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS               | 2.000,00        | 0                | 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                                  | 111.600,00      | 0                | 111.600,00 |
| 3.3.50.41         | CONTRIBUIÇÕES                                  | 39.600,00       |                  |            |
| 3.3.90.39         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 72.000,00       |                  |            |
| 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                | 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

19 / 12 / 2016

ASS:

*M. L. Nunes*

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                | 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                | 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                | 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                | 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 |                                                   |                 |                  |              |
| 19 / 12 / 2016                        |                                                   |                 |                  |              |
| ASS: <u>Melchior</u>                  |                                                   |                 |                  |              |
|                                       |                                                   | 2.457.600,00    | 196.000,00       | 2.653.600,00 |

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

**Unidade: 5 - Secretaria do Meio Ambiente**

**Sub-Unidade: 0 - Secretaria do Meio Ambiente**

| Código                                                      | Especificação                                     | 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           | 17.000,00       | 0                | 17.000,00  |
| 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                           | 2.000,00        |                  |            |
| 3.3.90.39                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA      | 5.000,00        |                  |            |
| 18.541.111.2.0106                                           | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE        | 79.000,00       | 0                | 79.000,00  |
| 3.1.90.11                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL       | 45.000,00       |                  |            |
| 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                | 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                | 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                | 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                | 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>10 / 12 / 2016</u> |                                                   |                 |                  |            |
| ASS: <u>M. L. D. S. A.</u>                                  |                                                   |                 |                  |            |
|                                                             |                                                   | 126.000,00      | 0,00             | 126.000,00 |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA  
10 - 12 - 1962

**AGS**

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

Unidade: 6 - Urbanismo e Saneamento

Sub-Unidade: 0 - Urbanismo e Saneamento

| Código                                | Especificação                                | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 17                                    | SANEAMENTO                                   |                 |                  |            |
| 17.511                                | SANEAMENTO BÁSICO RURAL                      |                 |                  |            |
| 17.511.449                            | ESGOTOS                                      |                 |                  |            |
| 17.511.449.1.0092                     | CONSTRUÇÃO FOSSO SÉPTICA                     | 0,00            | 30.000,00        | 30.000,00  |
| 4.4.90.51                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                          |                 | 30.000,00        |            |
| 17.512                                | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                     |                 |                  |            |
| 17.512.449                            | ESGOTOS                                      |                 |                  |            |
| 17.512.449.1.0014                     | AMPLIAÇÃO REDES SISTEMAS DE ESGOTO           | 0,00            | 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                | 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 |                                              |                 |                  |            |
| 19 / 12 / 2016                        |                                              |                 |                  |            |
| ASS: M. Pedrosa                       |                                              |                 |                  |            |
|                                       |                                              | 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                | 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                      | 263.000,00      | 0                | 263.000,00 |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 160.000,00      |                  |            |
| 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                | 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                | 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                | 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                | 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 |                                                     |                 |                  |            |
| 19 / 12 / 2016                        |                                                     |                 |                  |            |
| ASS: M. Pedrosa                       |                                                     |                 |                  |            |
|                                       |                                                     | 672.000,00      | 110.000,00       | 782.000,00 |

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

**Unidade: 8 - Secretaria de Assistência Social**

**Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Assistência Social**

[illegible]

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA  
19 / 12 / 2016  
ASS: M. Redossa

9

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            | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 4.4.90.52                                                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                 | 1.000,00         |              |
| 12.361.188.1.0042                                                                             | REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA        | 0,00            | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 4.4.90.51                                                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                 | 5.000,00         |              |
| 12.361.188.2.0039                                                                             | MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60% | 1.323.000,00    | 0                | 1.323.000,00 |
| 3.1.90.04                                                                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 100.000,00      |                  |              |
| 3.1.90.11                                                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   | 1.003.000,00    |                  |              |
| 3.1.90.13                                                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 220.000,00      |                  |              |
| 12.361.188.2.0040                                                                             | MANUTENÇÃO FUNDEB 40%                         | 631.100,00      | 0                | 631.100,00   |
| 3.1.90.04                                                                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 80.000,00       |                  |              |
| 3.1.90.11                                                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   | 432.100,00      |                  |              |
| 3.1.90.13                                                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 107.000,00      |                  |              |
| 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                | 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%     | 231.500,00      | 0                | 231.500,00   |
| 3.1.90.11                                                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   | 201.500,00      |                  |              |
| 3.1.90.13                                                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 30.000,00       |                  |              |
| <p>CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA<br/> 19 / 12 / 2016<br/> ASS: <u>M. P. Nunes</u></p> |                                               |                 |                  |              |
|                                                                                               |                                               | 2.214.000,00    | 6.000,00         | 2.220.000,00 |

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          | 371.835,47      | 0                | 371.835,47   |
| 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                            | 183.462,47      |                  |              |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 1.000,00        |                  |              |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 60.373,00       |                  |              |
| 10.301.128                            | ASSISTENCIA MÉDICA                             |                 |                  |              |
| 10.301.128.2.0073                     | PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS             | 320.000,00      | 0                | 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                | 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                | 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                | 2.451.500,00    | 0                | 2.451.500,00 |
| 3.1.90.04                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 350.000,00      |                  |              |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL    | 800.000,00      |                  |              |
| 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                            | 250.000,00      |                  |              |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 100.000,00      |                  |              |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 700.000,00      |                  |              |
| 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                | 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 |                                                |                 |                  |              |
| 19 / 12 / 2016                        |                                                |                 |                  |              |
| ASS: <u>MB Pedrosa</u>                |                                                |                 |                  |              |
|                                       |                                                | 3.379.335,47    | 100.000,00       | 3.479.335,47 |

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

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

| Código                                           | Especificação                                  | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 10                                               | SAÚDE                                          |                 |                  |              |
| 10.301                                           | ATENÇÃO BÁSICA                                 |                 |                  |              |
| 10.301.128                                       | ASSISTENCIA MÉDICA                             |                 |                  |              |
| 10.301.128.1.0085                                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE    | 0,00            | 50.000,00        | 50.000,00    |
| 4.4.90.52                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                 | 50.000,00        |              |
| 10.301.128.2.0050                                | MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA                     | 569.000,00      | 0                | 569.000,00   |
| 3.1.90.11                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL    | 480.000,00      |                  |              |
| 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                | 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                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                 | 200.000,00       |              |
| 10.301.432                                       | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                       |                 |                  |              |
| 10.301.432.2.0100                                | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE BUCAL | 49.000,00       | 0                | 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                | 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                | 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                                           | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO              |                 |                  |              |
| 10.303.431                                       | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS           |                 |                  |              |
| 10.303.431.2.0051                                | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS           | 1.000,00        | 0                | 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                | 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 19/12/2016 |                                                |                 |                  |              |
| ASS: M. Pedrosa                                  |                                                |                 |                  |              |
|                                                  |                                                | 753.000,00      | 330.000,00       | 1.083.000,00 |

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

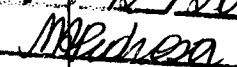
Sub-Unidade: 2 - CONSORCIO CISLESTE

| 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                                                           | 79.428,48       | 1.475,40         | 80.903,88                                                                             |
| 3.1.71.70                            | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                       | 38.469,99       |                  |                                                                                       |
| 3.3.71.70                            | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                       | 40.958,49       |                  |                                                                                       |
| 4.4.71.70                            | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                       |                 | 1.475,40         |                                                                                       |
| CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO EM |                                                                                     |                 |                  |                                                                                       |
| 19/12/2016                           |                                                                                     |                 |                  |                                                                                       |
| ASS:                                 |  |                 |                  |  |
|                                      |                                                                                     | 79.428,48       | 1.475,40         | 80.903,88                                                                             |

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

Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

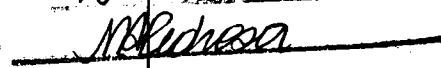
Sub-Unidade: 4 - RATEIO CONSORCIO CISDESTE

| 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                    | 8.811,60        | 107,40           | 8.919,00 |
| 3.1.71.70                                                                                                                                                           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 4.082,84        |                  |          |
| 3.3.71.70                                                                                                                                                           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 4.728,76        |                  |          |
| 4.4.71.70                                                                                                                                                           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |                 | 107,40           |          |
| <div>CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 19 / 12 / 2016</div> <div>ASS: </div> |                                               |                 |                  |          |
|                                                                                                                                                                     |                                               | 8.811,60        | 107,40           | 8.919,00 |

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 FINANCAS     | 82.000,00       | 0                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                           | 180.000,00      | 0                | 180.000,00 |
| 3.3.90.47                                                                                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS       | 180.000,00      |                  |            |
| 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            | 400.000,00       | 400.000,00 |
| 4.6.90.71                                                                                | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO     |                 | 400.000,00       |            |
| 99                                                                                       | RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS                 |                 |                  |            |
| 99.999                                                                                   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS                 |                 |                  |            |
| 99.999.999                                                                               | RESERVA DE CONTINGENCIA                      |                 |                  |            |
| 99.999.999.9.0999                                                                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 1.000,00        | 0                | 1.000,00   |
| 9.9.99.99                                                                                | A CLASSIFICAR                                | 1.000,00        |                  |            |
| CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 19/12/2016                                         |                                              |                 |                  |            |
| ASS:  |                                              |                 |                  |            |
|                                                                                          |                                              | 517.000,00      | 423.000,00       | 940.000,00 |

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       | 280.000,00      | 0                | 280.000,00 |
| 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      | 270.000,00      |                  |            |
| 23.695.659                             | DESENVOLVIMENTO TURISMO MUNICIPAL                 |                 |                  |            |
| 23.695.659.2.0132                      | DESENVOLVIMENTO TURISMO MUNICIPAL                 | 10.000,00       | 0                | 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                | 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                | 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               | 76.000,00       | 0                | 76.000,00  |
| 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      | 3.000,00        |                  |            |
| CERTIFICO QUE O DADO FOI PUBLICADO DIA |                                                   |                 |                  |            |
| 19 / 12 / 2016                         |                                                   |                 |                  |            |
| ASS: <u>M. R. Nunes</u>                |                                                   |                 |                  |            |
|                                        |                                                   | 392.000,00      | 202.000,00       | 594.000,00 |

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                | 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     | 731.000,00      | 0                | 731.000,00 |
| 3.1.90.04         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 80.000,00       |                  |            |
| 3.1.90.11         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL      | 260.000,00      |                  |            |
| 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                       | 441.000,00      | 0                | 441.000,00 |
| 3.1.90.04         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 10.000,00       |                  |            |
| 3.1.90.11         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL      | 280.000,00      |                  |            |
| 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     | 90.000,00       |                  |            |
| 15.452.327        | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                               |                 |                  |            |
| 15.452.327.2.0024 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA     | 40.000,00       | 0                | 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                | 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                | 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

19 / 12 / 2016

ASS

M. Pedreira

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                | 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   | 100.000,00      | 50.000,00        | 150.000,00   |
| 3.3.90.39                                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 100.000,00      |                  |              |
| 4.4.90.51                                                                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                          |                 | 50.000,00        |              |
| <div>CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA<br/>19 / 12 / 2016<br/>ASS: <u>M. L. L. Almeida</u></div> |                                              |                 |                  |              |
|                                                                                                      |                                              |                 |                  |              |
|                                                                                                      |                                              | 1.735.500,00    | 1.035.000,00     | 2.770.500,00 |

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                | 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         | 175.000,00      | 0                | 175.000,00 |
| 3.1.90.04                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 5.000,00        |                  |            |
| 3.1.90.11                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL      | 90.000,00       |                  |            |
| 3.1.90.13                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 20.000,00       |                  |            |
| 3.3.90.30                                        | MATERIAL DE CONSUMO                              | 40.000,00       |                  |            |
| 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                | 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                | 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                | 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                | 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            | 62.000,00       | 0                | 62.000,00  |
| 3.3.90.30                                        | MATERIAL DE CONSUMO                              | 30.000,00       |                  |            |
| 3.3.90.36                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA       | 12.000,00       |                  |            |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA     | 20.000,00       |                  |            |
| 20.606.111.2.0016                                | EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER                     | 98.000,00       | 0                | 98.000,00  |
| 3.3.50.41                                        | CONTRIBUIÇÕES                                    | 94.000,00       |                  |            |
| 3.3.90.30                                        | MATERIAL DE CONSUMO                              | 2.000,00        |                  |            |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA     | 2.000,00        |                  |            |
| CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 12/12/2016 |                                                  |                 |                  |            |
| ASS: <i>[Assinatura]</i>                         |                                                  |                 |                  |            |
|                                                  |                                                  | 380.800,00      | 20.000,00        | 400.800,00 |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA  
19/12/2016  
ASS: M. Medeiros



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       | 131.500,00      | 0                | 131.500,00 |
| 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 | 30.000,00       |                  |            |
| CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA |                                              |                 |                  |            |
| 19/12/2016                            |                                              |                 |                  |            |
| ASS: <u>M. Leitura</u>                |                                              |                 |                  |            |
|                                       |                                              | 131.500,00      | 0,00             | 131.500,00 |

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

Unidade: 19 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente

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

| Código                                                                                      | Especificação                                  | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 08                                                                                          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |                 |                  |           |
| 08.243                                                                                      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE         |                 |                  |           |
| 08.243.638                                                                                  | CRIANÇA E ADOLESCENTE                          |                 |                  |           |
| 08.243.638.1.0090                                                                           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00            | 3.000,00         | 3.000,00  |
| 4.4.90.52                                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                 | 3.000,00         |           |
| 08.243.638.2.0099                                                                           | PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE               | 24.000,00       | 0                | 24.000,00 |
| 3.3.50.41                                                                                   | CONTRIBUIÇÕES                                  | 2.000,00        |                  |           |
| 3.3.50.43                                                                                   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 10.000,00       |                  |           |
| 3.3.90.30                                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.000,00        |                  |           |
| 3.3.90.32                                                                                   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 5.000,00        |                  |           |
| 3.3.90.39                                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA   | 2.000,00        |                  |           |
| 3.3.90.48                                                                                   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 2.000,00        |                  |           |
| CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO EM<br><u>19 / 12 / 2016</u><br>ASS: <u>M. R. D. Sousa</u> |                                                |                 |                  |           |
|                                                                                             |                                                |                 |                  |           |
|                                                                                             |                                                | 24.000,00       | 3.000,00         | 27.000,00 |

| Código     | Descrição                                    | Ordinário    | Vinculado    | Total        |
|------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01         | LEGISLATIVA                                  | 795.000,00   | 0            | 795.000,00   |
| 01.031     | AÇÃO LEGISLATIVA                             | 795.000,00   | 0            | 795.000,00   |
| 01.031.021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 795.000,00   | 0            | 795.000,00   |
| 04         | ADMINISTRAÇÃO                                | 2.454.105,00 | 39.000,00    | 2.493.105,00 |
| 04.121     | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                     | 247.000,00   | 0            | 247.000,00   |
| 04.121.021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 247.000,00   | 0            | 247.000,00   |
| 04.122     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 1.973.105,00 | 35.000,00    | 2.008.105,00 |
| 04.122.020 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE        | 306.000,00   | 0            | 306.000,00   |
| 04.122.021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 1.374.445,00 | 31.000,00    | 1.405.445,00 |
| 04.122.023 | MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO        | 40.000,00    | 0            | 40.000,00    |
| 04.122.024 | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                        | 13.000,00    | 0            | 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        | 215.220,00   | 0            | 215.220,00   |
| 04.122.658 | CONTRIBUIÇÃO AMM                             | 7.440,00     | 0            | 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            | 33.000,00    |
| 04.124.635 | CONTROLE INTERNO                             | 33.000,00    | 0            | 33.000,00    |
| 06         | SEGURANÇA PÚBLICA                            | 47.652,00    | 0            | 47.652,00    |
| 06.181     | POLICIAMENTO                                 | 47.652,00    | 0            | 47.652,00    |
| 06.181.177 | CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR                     | 47.652,00    | 0            | 47.652,00    |
| 08         | ASSISTÊNCIA SOCIAL                           | 887.600,00   | 399.500,00   | 1.287.100,00 |
| 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            | 115.000,00   |
| 08.243.637 | CONSELHO TUTELAR                             | 88.000,00    | 0            | 88.000,00    |
| 08.243.638 | CRIANÇA E ADOLESCENTE                        | 27.000,00    | 0            | 27.000,00    |
| 08.244     | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                      | 767.600,00   | 372.500,00   | 1.140.100,00 |
| 08.244.095 | PROGRAMA TRAVESSIA PROJETO TRAVESSIA SOCIAL  | 0,00         | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 08.244.486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL                           | 627.600,00   | 292.500,00   | 920.100,00   |
| 08.244.652 | PROGRAMA FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO | 140.000,00   | 0            | 140.000,00   |
| 09         | PREVIDÊNCIA SOCIAL                           | 180.000,00   | 0            | 180.000,00   |
| 09.331     | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR         | 180.000,00   | 0            | 180.000,00   |
| 09.331.494 | CONTRIBUIÇÃO PASEP                           | 180.000,00   | 0            | 180.000,00   |
| 10         | SAÚDE                                        | 3.000,00     | 4.649.158,35 | 4.652.158,35 |
| 10.122     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 0,00         | 80.903,88    | 80.903,88    |
| 10.122.642 | RATEIO CONSORCIO CISLESTE                    | 0,00         | 80.903,88    | 80.903,88    |
| 10.301     | ATENÇÃO BÁSICA                               | 3.000,00     | 2.003.835,47 | 2.006.835,47 |
| 10.301.120 | VEÍCULOS                                     | 0,00         | 421.835,47   | 421.835,47   |
| 10.301.128 | ASSISTENCIA MÉDICA                           | 0,00         | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 |
| 10.301.428 | POSTO SAÚDE                                  | 0,00         | 240.000,00   | 240.000,00   |
| 10.301.432 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                     | 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         | 2.460.419,00 | 2.460.419,00 |
| 10.302.128 | ASSISTENCIA MÉDICA                           | 0,00         | 2.451.500,00 | 2.451.500,00 |
| 10.302.644 | RATEIO CONSORCIO CISDESTE                    | 0,00         | 8.919,00     | 8.919,00     |
| 10.303     | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO            | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 10.303.431 | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS         | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 10.304     | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                         | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 10.304.430 | FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA                       | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 10.305     | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                    | 0,00         | 101.000,00   | 101.000,00   |
| 10.305.429 | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO                      | 0,00         | 101.000,00   | 101.000,00   |
| 12         | EDUCAÇÃO                                     | 484.128,97   | 4.278.471,03 | 4.762.600,00 |
| 12.361     | ENSINO FUNDAMENTAL                           | 108.000,00   | 3.772.500,00 | 3.880.500,00 |
| 12.361.188 | ENSINO REGULAR                               | 0,00         | 2.825.500,00 | 2.825.500,00 |
| 12.361.427 | MERENDA ESCOLAR                              | 108.000,00   | 112.000,00   | 220.000,00   |
| 12.361.439 | TRANSPORTE ESCOLAR                           | 0,00         | 835.000,00   | 835.000,00   |
| 12.364     | ENSINO SUPERIOR                              | 181.000,00   | 0            | 181.000,00   |
| 12.364.439 | TRANSPORTE ESCOLAR                           | 181.000,00   | 0            | 181.000,00   |
| 12.365     | EDUCAÇÃO INFANTIL                            | 77.000,00    | 504.500,00   | 581.500,00   |
| 12.365.190 | PRE ESCOLAR                                  | 77.000,00    | 504.500,00   | 581.500,00   |
| 12.366     | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                 | 6.528,97     | 1.471,03     | 8.000,00     |
| 12.366.247 | MÓVEIS E LIVROS                              | 528,97       | 471,03       | 1.000,00     |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19 / 12 / 2016

ASS

MARCELO

| Código     | Descrição                                      | Ordinário           | Vinculado         | Total               |
|------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 12.366.427 | MERENDA ESCOLAR                                | 5.000,00            | 0                 | 5.000,00            |
| 12.366.439 | TRANSPORTE ESCOLAR                             | 1.000,00            | 1.000,00          | 2.000,00            |
| 12.367     | EDUCAÇÃO ESPECIAL                              | 111.600,00          | 0                 | 111.600,00          |
| 12.367.649 | PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE                | 111.600,00          | 0                 | 111.600,00          |
| 13         | <b>CULTURA</b>                                 | <b>96.000,00</b>    | <b>0</b>          | <b>96.000,00</b>    |
| 13.391     | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 12.000,00           | 0                 | 12.000,00           |
| 13.391.661 | MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL                 | 12.000,00           | 0                 | 12.000,00           |
| 13.392     | DIFUSÃO CULTURAL                               | 84.000,00           | 0                 | 84.000,00           |
| 13.392.363 | FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES                    | 70.000,00           | 0                 | 70.000,00           |
| 13.392.663 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA          | 14.000,00           | 0                 | 14.000,00           |
| 15         | <b>URBANISMO</b>                               | <b>1.893.000,00</b> | <b>727.500,00</b> | <b>2.620.500,00</b> |
| 15.451     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 195.000,00          | 190.000,00        | 385.000,00          |
| 15.451.021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 40.000,00           | 0                 | 40.000,00           |
| 15.451.326 | CEMITÉRIO MUNICIPAL                            | 15.000,00           | 0                 | 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                               | 1.258.000,00        | 240.000,00        | 1.498.000,00        |
| 15.452.021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 731.000,00          | 0                 | 731.000,00          |
| 15.452.325 | LIMPEZA PÚBLICA                                | 451.000,00          | 0                 | 451.000,00          |
| 15.452.327 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                             | 40.000,00           | 0                 | 40.000,00           |
| 15.452.328 | PARQUES E JARDINS                              | 26.000,00           | 0                 | 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                 | 70.000,00           |
| 15.482.316 | INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES  | 70.000,00           | 0                 | 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                 | 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         | <b>HABITAÇÃO</b>                               | <b>18.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>    |
| 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         | <b>SANEAMENTO</b>                              | <b>110.000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>110.000,00</b>   |
| 17.511     | SANEAMENTO BÁSICO RURAL                        | 30.000,00           | 0                 | 30.000,00           |
| 17.511.449 | ESGOTOS                                        | 30.000,00           | 0                 | 30.000,00           |
| 17.512     | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                       | 80.000,00           | 0                 | 80.000,00           |
| 17.512.449 | ESGOTOS                                        | 80.000,00           | 0                 | 80.000,00           |
| 18         | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                        | <b>131.800,00</b>   | <b>0</b>          | <b>131.800,00</b>   |
| 18.541     | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL            | 128.800,00          | 0                 | 128.800,00          |
| 18.541.111 | MEIO AMBIENTE                                  | 116.800,00          | 0                 | 116.800,00          |
| 18.541.455 | EROSÃO                                         | 5.000,00            | 0                 | 5.000,00            |
| 18.541.640 | PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA                     | 7.000,00            | 0                 | 7.000,00            |
| 18.604     | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL                        | 3.000,00            | 0                 | 3.000,00            |
| 18.604.111 | MEIO AMBIENTE                                  | 3.000,00            | 0                 | 3.000,00            |
| 20         | <b>AGRICULTURA</b>                             | <b>545.000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>545.000,00</b>   |
| 20.122     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 205.000,00          | 0                 | 205.000,00          |
| 20.122.021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 175.000,00          | 0                 | 175.000,00          |
| 20.122.643 | CONVENIO ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR    | 10.000,00           | 0                 | 10.000,00           |
| 20.122.647 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO | 10.000,00           | 0                 | 10.000,00           |
| 20.122.648 | ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE         | 10.000,00           | 0                 | 10.000,00           |
| 20.601     | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL                   | 10.000,00           | 0                 | 10.000,00           |
| 20.601.021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 10.000,00           | 0                 | 10.000,00           |
| 20.605     | ABASTECIMENTO                                  | 20.000,00           | 0                 | 20.000,00           |
| 20.605.111 | MEIO AMBIENTE                                  | 20.000,00           | 0                 | 20.000,00           |
| 20.606     | EXTENSÃO RURAL                                 | 310.000,00          | 0                 | 310.000,00          |
| 20.606.111 | MEIO AMBIENTE                                  | 160.000,00          | 0                 | 160.000,00          |
| 20.606.534 | ESTRADAS RURAIS                                | 150.000,00          | 0                 | 150.000,00          |
| 23         | <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                     | <b>305.000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>305.000,00</b>   |
| 23.695     | TURISMO                                        | 305.000,00          | 0                 | 305.000,00          |

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 19/12/2016

| Código     | Descrição                          | Ordinário  | Vinculado  | Total      |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 23.695.363 | FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES        | 280.000,00 | 0          | 280.000,00 |
| 23.695.659 | DESENVOLVIMENTO TURISMO MUNICIPAL  | 10.000,00  | 0          | 10.000,00  |
| 23.695.662 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO         | 15.000,00  | 0          | 15.000,00  |
| 24         | COMUNICAÇÕES                       | 7.000,00   | 0          | 7.000,00   |
| 24.122     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                | 7.000,00   | 0          | 7.000,00   |
| 24.122.137 | SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS    | 7.000,00   | 0          | 7.000,00   |
| 26         | TRANSPORTE                         | 131.500,00 | 0          | 131.500,00 |
| 26.122     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                | 131.500,00 | 0          | 131.500,00 |
| 26.122.021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                | 131.500,00 | 0          | 131.500,00 |
| 27         | DESPORTO E LAZER                   | 109.000,00 | 195.000,00 | 304.000,00 |
| 27.812     | DESPORTO COMUNITÁRIO               | 26.000,00  | 100.000,00 | 126.000,00 |
| 27.812.641 | COORDENADORIA DE ESPORTES          | 26.000,00  | 0          | 26.000,00  |
| 27.812.664 | INFRA ESTRUTURA ESPORTE - CONVENIO | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 27.813     | LAZER                              | 83.000,00  | 95.000,00  | 178.000,00 |
| 27.813.224 | CENTROS ESPORTIVOS                 | 83.000,00  | 95.000,00  | 178.000,00 |
| 28         | ENCARGOS ESPECIAIS                 | 400.000,00 | 0          | 400.000,00 |
| 28.843     | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA          | 400.000,00 | 0          | 400.000,00 |
| 28.843.033 | JUROS E AMORTIZAÇÃO                | 400.000,00 | 0          | 400.000,00 |
| 99         | RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS       | 1.000,00   | 0          | 1.000,00   |
| 99.999     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS       | 1.000,00   | 0          | 1.000,00   |
| 99.999.999 | RESERVA DE CONTIGENCIA             | 1.000,00   | 0          | 1.000,00   |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19 / 12 / 2016

ASS:

*M. L. L. L.*

*[Assinatura]*

Total Geral ==> 8.598.785,97 10.295.629,38 18.894.415,35

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

Exercício: 2017  
Página(s): 1/4

| Inst/Unidade                                             | LEGISLATIVA | ADMINISTRACAO | SEGURANCA PUBLICA | ASSISTENCIA SOCIAL | PREVIDENCIA SOCIAL |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE     | 795.000,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 1.1 Câmara Municipal                                     | 795.000,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 0,00        | 2.493.105,00  | 47.652,00         | 1.287.100,00       | 180.000,00         |
| 2.1 Gabinete do Prefeito                                 | 0,00        | 310.000,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2.2 Secretaria de Administração                          | 0,00        | 1.608.885,00  | 47.652,00         | 0,00               | 0,00               |
| 2.3 Assessoria Jurídica                                  | 0,00        | 215.220,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2.4 Educação e Cultura                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2.5 Secretaria do Meio Ambiente                          | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2.6 Urbanismo e Saneamento                               | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2.7 Fundo Municipal de Assistência Social                | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 757.000,00         | 0,00               |
| 2.8 Secretaria de Assistência Social                     | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 503.100,00         | 0,00               |
| 2.9 FUNDEB - Fundo Desenv. Ensino Fundamental            | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2.10 Secretaria Municipal de Saúde                       | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2.11 Secretaria de Finanças                              | 0,00        | 359.000,00    | 0,00              | 0,00               | 180.000,00         |
| 2.12 Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo            | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2.13 Secretaria de Infra Estrutura                       | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2.14 Secretaria da Agricultura                           | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2.15 Secretaria de Transportes                           | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2.19 Fundo Municipal da Criança e Adolescente            | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 27.000,00          | 0,00               |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO EM

ASS

19/10/2016  
M. Medeiros

|       |            |              |           |              |            |
|-------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| TOTAL | 795.000,00 | 2.493.105,00 | 47.652,00 | 1.287.100,00 | 180.000,00 |
|-------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|

| Ins/Unidade                                              | SAUDE        | EDUCACAO     | CULTURA   | URBANISMO    | HABITACAO |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| 1.1 Câmara Municipal                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 4.652.158,35 | 4.762.600,00 | 96.000,00 | 2.620.500,00 | 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         | 2.542.600,00 | 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         | 2.220.000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| 2.10 Secretaria Municipal de Saúde                       | 4.652.158,35 | 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      | 2.620.500,00 | 0,00      |
| 2.14 Secretaria da Agricultura                           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| 2.15 Secretaria de Transportes                           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| 2.19 Fundo Municipal da Criança e Adolescente            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      |

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19 / 12 / 2016

ASS.

Wanderleia

TOTAL 4.652.158,35 4.762.600,00 96.000,00 2.620.500,00 25.000,00

## 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

Exercício: 2017  
Página(s): 3/4

| Inst/Unidade                                             | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | AGRICULTURA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE     | 0,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 1.1 Câmara Municipal                                     | 0,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 10.000,00  | 131.800,00       | 545.000,00  | 305.000,00          | 7.000,00     |
| 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                | 7.000,00     |
| 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       | 126.000,00       | 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        | 290.000,00          | 0,00         |
| 2.13 Secretaria de Infra Estrutura                       | 0,00       | 0,00             | 150.000,00  | 0,00                | 0,00         |
| 2.14 Secretaria da Agricultura                           | 0,00       | 5.800,00         | 395.000,00  | 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         |

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19/12/2016

Ass.



TOTAL 110.000,00 131.800,00 545.000,00 305.000,00 7.000,00

## 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

Exercício: 2017  
Página(s): 4/4

| Inst/Unidade                                             | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGENCIA/PPS | Total         |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE     | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 795.000,00    |
| 1.1 Câmara Municipal                                     | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 795.000,00    |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 31.500,00  | 304.000,00       | 400.000,00         | 1.000,00                    | 18.099.415,35 |
| 2.1 Gabinete do Prefeito                                 | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 310.000,00    |
| 2.2 Secretaria de Administração                          | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 1.663.537,00  |
| 2.3 Assessoria Jurídica                                  | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 215.220,00    |
| 2.4 Educação e Cultura                                   | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 2.653.600,00  |
| 2.5 Secretaria do Meio Ambiente                          | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 126.000,00    |
| 2.6 Urbanismo e Saneamento                               | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 110.000,00    |
| 2.7 Fundo Municipal de Assistência Social                | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 782.000,00    |
| 2.8 Secretaria de Assistência Social                     | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 503.100,00    |
| 2.9 FUNDEB - Fundo Desenv. Ensino Fundamental            | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 2.220.000,00  |
| 2.10 Secretaria Municipal de Saúde                       | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 4.652.158,35  |
| 2.11 Secretaria de Finanças                              | 0,00       | 0,00             | 400.000,00         | 1.000,00                    | 940.000,00    |
| 2.12 Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo            | 0,00       | 304.000,00       | 0,00               | 0,00                        | 594.000,00    |
| 2.13 Secretaria de Infra Estrutura                       | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 2.770.500,00  |
| 2.14 Secretaria da Agricultura                           | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 400.800,00    |
| 2.15 Secretaria de Transportes                           | 131.500,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 131.500,00    |
| 2.19 Fundo Municipal da Criança e Adolescente            | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 27.000,00     |

19.12.2016

M. B. Almeida

Ass:

|       |            |            |            |          |               |
|-------|------------|------------|------------|----------|---------------|
| TOTAL | 131.500,00 | 304.000,00 | 400.000,00 | 1.000,00 | 18.894.415,35 |
|-------|------------|------------|------------|----------|---------------|

| 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<br>00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE<br>Total da Conta 3.1.71.70.00.2.10.02.10.122.642.2.0114:                                       | 0,00<br>38.489,99<br>38.489,99         |
| 3.1.71.70.00.2.10.04.10.302.644.2.0122 | RATEIO CONSORCIO C ISDESTE                         | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE<br>Total da Conta 3.1.71.70.00.2.10.04.10.302.644.2.0122:                                       | 0,00<br>4.082,84<br>4.082,84           |
| 3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.021.2.0005 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO                | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:                                                                                                             | 2.000,00<br>2.000,00                   |
| 3.1.90.04.00.2.03.00.04.122.636.2.0058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.00.04.122.636.2.0058:                                                                                                             | 1.000,00<br>1.000,00                   |
| 3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.188.2.0037 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL                      | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO<br>Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:                                  | 5.000,00<br>0,00<br>0,00               |
| 3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.439.2.0043 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS                     | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO<br>Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.439.2.0043:                                  | 10.000,00<br>0,00<br>10.000,00         |
| 3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.190.2.0035 | MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS                      | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO<br>Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.190.2.0035:                                  | 10.000,00<br>0,00<br>10.000,00         |
| 3.1.90.04.00.2.07.00.08.244.486.2.0070 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA            | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.08.244.486.2.0070:                             | 40.000,00<br>50.000,00<br>50.000,00    |
| 3.1.90.04.00.2.08.00.08.244.486.2.0055 | GESTÃO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:                                                                                                             | 5.000,00<br>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<br>00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO<br>Total da Conta 3.1.90.04.00.2.09.00.12.361.188.2.0039: | 100.000,00<br>100.000,00<br>100.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.09.00.12.361.188.2.0040 | MANUTENÇÃO FUNDEB 40%                              | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA<br>Total da Conta 3.1.90.04.00.2.09.00.12.361.188.2.0040:                      | 80.000,00<br>80.000,00<br>80.000,00    |
| 3.1.90.04.00.2.10.00.10.302.128.2.0049 | MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA                    | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE<br>Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.00.10.302.128.2.0049:                                       | 350.000,00<br>350.000,00<br>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<br>00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE<br>Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.00.10.305.429.2.0075:                                       | 0,00<br>30.000,00<br>30.000,00         |
| 3.1.90.04.00.2.10.01.10.301.432.2.0100 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE BUCAL     | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE<br>Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.01.10.301.432.2.0100:                                       | 45.000,00<br>0,00<br>45.000,00         |

**CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO EM**

**19.12.2016**

**Ass:**

*Wanderleia Alves Nunes*

| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|------------------|----------|------------------|-------|
|------------------|----------|------------------|-------|

3.1.90.04.00.2.10.01.10.301.656.2.0130

MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF

Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.01.10.301.432.2.0100:  
00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.01.10.301.656.2.0130:

30.000,00  
0,00  
1.000,00  
1.000,00  
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  
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  
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  
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  
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  
Total da Conta 3.1.90.04.00.2.14.00.20.122.021.2.0013:

297.000,00

3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.021.2.0001

MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.021.2.0001:

297.000,00

3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.021.2.0002

MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
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  
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.020.2.0003:

180.000,00

3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.021.2.0005

MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO

00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:

800.000,00

3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.188.2.0037

MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:

450.000,00

3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.439.2.0043

TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS

00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
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  
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  
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.18.541.111.2.0106:

45.000,00

3.1.90.11.00.2.07.00.08.244.486.2.0070

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.08.244.486.2.0070:

55.600,00

3.1.90.11.00.2.08.00.08.243.637.2.0081

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
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  
Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:

20.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO

19/12/2016

ASS.

*Wanderleia Alves Nunes*

| Conta da Despesa                       | Despesas                                      | Fonte de Recurso                                                                                         | Valor        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.188.2.0039 | MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60% | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 0,00         |
|                                        |                                               | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 1.003.000,00 |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.188.2.0039:                                                   | 1.003.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.188.2.0040 | MANUTENÇÃO FUNDEB 40%                         | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 0,00         |
|                                        |                                               | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)                     | 432.100,00   |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.12.361.188.2.0040:                                                   | 432.100,00   |
| 3.1.90.11.00.2.09.00.12.365.190.2.0101 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%     | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 0,00         |
|                                        |                                               | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 201.500,00   |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.12.365.190.2.0101:                                                   | 201.500,00   |
| 3.1.90.11.00.2.10.00.10.301.120.2.0071 | MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE         | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 0,00         |
|                                        |                                               | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE                                       | 100.000,00   |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.10.301.120.2.0071:                                                   | 100.000,00   |
| 3.1.90.11.00.2.10.00.10.302.128.2.0049 | MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA               | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 0,00         |
|                                        |                                               | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE                                       | 800.000,00   |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.10.302.128.2.0049:                                                   | 800.000,00   |
| 3.1.90.11.00.2.10.01.10.301.128.2.0050 | MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA                    | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 0,00         |
|                                        |                                               | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE                                       | 100.000,00   |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.01.10.301.128.2.0050:                                                   | 100.000,00   |
| 3.1.90.11.00.2.10.01.10.301.656.2.0130 | MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF                      | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 0,00         |
|                                        |                                               | 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA                                         | 480.000,00   |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.01.10.301.656.2.0130:                                                   | 480.000,00   |
| 3.1.90.11.00.2.11.00.04.121.021.2.0103 | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS      | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 50.000,00    |
|                                        |                                               | 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA                                         | 50.000,00    |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.04.121.021.2.0103:                                                   | 100.000,00   |
| 3.1.90.11.00.2.11.00.04.123.032.2.0010 | MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO       | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 60.000,00    |
|                                        |                                               | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 60.000,00    |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:                                                   | 120.000,00   |
| 3.1.90.11.00.2.11.00.04.124.635.2.0062 | CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL               | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 24.000,00    |
|                                        |                                               | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 24.000,00    |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.04.124.635.2.0062:                                                   | 48.000,00    |
| 3.1.90.11.00.2.12.00.27.813.224.2.0041 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER           | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 50.000,00    |
|                                        |                                               | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 50.000,00    |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.12.00.27.813.224.2.0041:                                                   | 100.000,00   |
| 3.1.90.11.00.2.13.00.15.451.021.2.0102 | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA INFRAESTRUTURA   | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 40.000,00    |
|                                        |                                               | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 40.000,00    |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.13.00.15.451.021.2.0102:                                                   | 80.000,00    |
| 3.1.90.11.00.2.13.00.15.452.021.2.0021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA  | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 260.000,00   |
|                                        |                                               | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 260.000,00   |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.13.00.15.452.021.2.0021:                                                   | 520.000,00   |
| 3.1.90.11.00.2.13.00.15.452.325.2.0022 | MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA                    | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 280.000,00   |
|                                        |                                               | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 280.000,00   |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.13.00.15.452.325.2.0022:                                                   | 560.000,00   |
| 3.1.90.11.00.2.14.00.20.122.021.2.0013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA      | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 90.000,00    |
|                                        |                                               | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 90.000,00    |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.14.00.20.122.021.2.0013:                                                   | 180.000,00   |
| 3.1.90.11.00.2.15.00.26.122.021.2.0098 | MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE        | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 80.000,00    |
|                                        |                                               | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 80.000,00    |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.15.00.26.122.021.2.0098:                                                   | 160.000,00   |
| 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.021.2.0001 | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL           | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 65.000,00    |
|                                        |                                               | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 65.000,00    |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.021.2.0001:                                                   | 130.000,00   |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO EM

19/12/2016

ASS.

M. B. B. B.

| Conta da Despesa                       | Despesas                                           | Fonte de Recurso                                                                                         | Valor      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.021.2.0002 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 38.220,00  |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:                                                   | 38.220,00  |
| 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.020.2.0003 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE                  | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 40.000,00  |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.020.2.0003:                                                   | 40.000,00  |
| 3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.021.2.0005 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO                | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 160.000,00 |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:                                                   | 160.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.03.00.04.122.636.2.0058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 220,00     |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.122.636.2.0058:                                                   | 220,00     |
| 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.188.2.0037 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL                      | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 0,00       |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:                                                   | 110.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.439.2.0043 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS                     | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                                  | 15.000,00  |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.439.2.0043:                                                   | 15.000,00  |
| 3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.190.2.0035 | MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS                      | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 0,00       |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.190.2.0035:                                                   | 7.000,00   |
| 3.1.90.13.00.2.05.00.18.541.111.2.0106 | MANUT, ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE         | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 7.000,00   |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.00.18.541.111.2.0106:                                                   | 7.000,00   |
| 3.1.90.13.00.2.07.00.08.244.486.2.0070 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA            | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | 5.000,00   |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.08.244.486.2.0070:                                                   | 12.000,00  |
| 3.1.90.13.00.2.08.00.08.244.486.2.0055 | GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 70.000,00  |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:                                                   | 70.000,00  |
| 3.1.90.13.00.2.09.00.12.361.188.2.0039 | MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60%      | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 220.000,00 |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.12.361.188.2.0039:                                                   | 220.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.09.00.12.361.188.2.0040 | MANUTENÇÃO FUNDEB 40%                              | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 0,00       |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.12.361.188.2.0040:                                                   | 107.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.09.00.12.365.190.2.0101 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 80%          | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                      | 107.000,00 |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.12.365.190.2.0101:                                                   | 30.000,00  |
| 3.1.90.13.00.2.10.00.10.301.120.2.0071 | MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE              | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 0,00       |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.10.301.120.2.0071:                                                   | 22.000,00  |
| 3.1.90.13.00.2.10.00.10.302.128.2.0049 | MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA                    | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE                                       | 22.000,00  |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.10.302.128.2.0049:                                                   | 200.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.10.00.10.305.429.2.0075 | MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA                | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                           | 200.000,00 |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.10.305.429.2.0075:                                                   | 200.000,00 |

CERTIFICADO QUE O DADO FOI PUBLICADO DIA

19/12/2016

ASS. *Wanderleia*

| Conta da Despesa                       | Despesas                                           | Fonte de Recurso                                                                                                                | Valor      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.13.00.2.10.01.10.301.128.2.0050 | MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA                         | 00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE<br>Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.10.305.429.2.0075: | 8.000,00   |
|                                        |                                                    | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                  | 8.000,00   |
|                                        |                                                    | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE                                                              | 0,00       |
|                                        |                                                    | 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA                                                                | 10.000,00  |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.01.10.301.128.2.0050:                                                                          | 65.000,00  |
| 3.1.90.13.00.2.10.01.10.301.432.2.0100 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL     | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                  | 75.000,00  |
|                                        |                                                    | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE                                                              | 0,00       |
|                                        |                                                    | 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 JURÍDICA | 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 PRECATORIOS JURÍDICOS E SENT. JUDICIAIS  | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                  | 30.000,00  |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0061:                                                                          | 30.000,00  |
| 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                                                                                                  | 10.000,00  |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:                                                                          | 10.000,00  |
| 3.3.50.41.00.2.02.00.04.121.021.2.0020 | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP                    | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                  | 160.000,00 |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.00.04.121.021.2.0020:                                                                          | 160.000,00 |
| 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   |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19/12/2016

23/12/2016 12:51:17

Impresso por WANDERLEIA ALVES NUNES

ASS.

Wanderleia

| Conta da Despesa                       | Despesas                                   | Fonte de Recurso                                                                                                                                                    | Valor                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 3.3.50.41.00.2.05.00.18.604.111.2.0105 | CONVENIO IMA                               | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.50.41.00.2.05.00.18.604.111.2.0105:                                                                            | 1.000,00<br>1.000,00           |
| 3.3.50.41.00.2.10.00.10.302.128.2.0049 | MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA            | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE<br>Total da Conta 3.3.50.41.00.2.10.00.10.302.128.2.0049:      | 0,00<br>1.000,00<br>1.000,00   |
| 3.3.50.41.00.2.12.00.27.812.641.2.0112 | SUBVENÇÃO SOCIAL                           | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.50.41.00.2.12.00.27.812.641.2.0112:                                                                            | 5.000,00<br>5.000,00           |
| 3.3.50.41.00.2.14.00.18.541.111.2.0096 | PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE                  | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.18.541.111.2.0096:                                                                            | 4.800,00<br>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<br>Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.20.122.643.2.0113:                                                                            | 10.000,00<br>10.000,00         |
| 3.3.50.41.00.2.14.00.20.122.647.2.0123 | ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.20.122.647.2.0123:                                                                            | 10.000,00<br>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<br>Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.20.122.648.2.0124:                                                                            | 10.000,00<br>10.000,00         |
| 3.3.50.41.00.2.14.00.20.606.111.2.0016 | EXECUÇÃO CONVENIO COM EMATER               | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.20.606.111.2.0016:                                                                            | 94.000,00<br>94.000,00         |
| 3.3.50.41.00.2.19.00.08.243.638.2.0099 | PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE           | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.50.41.00.2.19.00.08.243.638.2.0099:                                                                            | 2.000,00<br>2.000,00           |
| 3.3.50.43.00.2.19.00.08.243.638.2.0099 | PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE           | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.50.43.00.2.19.00.08.243.638.2.0099:                                                                            | 10.000,00<br>10.000,00         |
| 3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.021.2.0005 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO        | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:                                                                            | 6.720,00<br>6.720,00           |
| 3.3.71.70.00.2.10.02.10.122.642.2.0114 | RATEIO CONSORCIO CISLESTE                  | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE<br>Total da Conta 3.3.71.70.00.2.10.02.10.122.642.2.0114:      | 0,00<br>40.958,49<br>40.958,49 |
| 3.3.71.70.00.2.10.04.10.302.644.2.0122 | RATEIO CONSORCIO C ISDESTE                 | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.71.70.00.2.10.04.10.302.644.2.0122:                                                                            | 4.728,76<br>4.728,76           |
| 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.021.2.0002 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS        | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:                                                                            | 20.000,00<br>20.000,00         |
| 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.020.2.0003 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE          | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.020.2.0003:                                                                            | 40.000,00<br>40.000,00         |
| 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.021.2.0005 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO        | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:                                                                            | 15.000,00<br>15.000,00         |
| 3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.188.2.0037 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL              | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO<br>Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.12.361.188.2.0037: | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00   |
| 3.3.90.14.00.2.05.00.18.541.111.2.0106 | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.00.18.541.111.2.0106:                                                                            | 5.000,00<br>5.000,00           |
| 3.3.90.14.00.2.08.00.08.243.637.2.0081 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR             | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.243.637.2.0081:                                                                            | 1.000,00<br>1.000,00           |
| 3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.486.2.0055 | GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                                                      | 7.000,00                       |



CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO EM

19/12/2016

23/12/2016 12:51:17  
Impresso por: WANDERLEIA ALVES NUNES

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 | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:                                                                 | 5.000,00<br>12.000,00         |
| 3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.486.2.0128 | MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL             | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.486.2.0111:                                                                                                               | 1.000,00<br>1.000,00          |
| 3.3.90.14.00.2.10.00.10.301.120.2.0071 | MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE          | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.486.2.0128:                               | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00  |
| 3.3.90.14.00.2.10.00.10.302.128.2.0049 | MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MÉDICA                | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE<br>Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.10.301.120.2.0071:                                         | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00  |
| 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<br>00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA<br>Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.10.302.128.2.0049:                                           | 0,00<br>2.000,00<br>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<br>Total da Conta 3.3.90.14.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:                                                                                                               | 6.000,00<br>6.000,00          |
| 3.3.90.14.00.2.11.00.04.124.635.2.0062 | CONTROLDORIA INTERNA MUNICIPAL                 | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.14.00.2.11.00.04.124.635.2.0062:                                                                                                               | 3.000,00<br>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<br>Total da Conta 3.3.90.14.00.2.15.00.26.122.021.2.0098:                                                                                                               | 500,00<br>500,00              |
| 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.021.2.0002 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS            | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:                                                                                                               | 25.550,00<br>25.550,00        |
| 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.021.2.0116 | RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES            | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.021.2.0116:                                                                                                               | 100,00<br>100,00              |
| 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.020.2.0003 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE              | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.020.2.0003:                                                                                                               | 2.000,00<br>2.000,00          |
| 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.021.2.0028 | COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES         | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.021.2.0028:                                                                                                               | 2.000,00<br>2.000,00          |
| 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.021.2.0005 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO            | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:                                                                                                               | 60.000,00<br>60.000,00        |
| 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.021.2.0006 | MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO     | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.021.2.0006:                                                                                                               | 1.000,00<br>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<br>Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.177.2.0019:                                                                                                               | 27.652,00<br>27.652,00        |
| 3.3.90.30.00.2.02.00.24.122.137.2.0018 | SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS                | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.24.122.137.2.0018:                                                                                                               | 1.000,00<br>1.000,00          |
| 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.188.2.0037 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL                  | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO<br>00.01.43 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 0,00<br>54.000,00<br>5.000,00 |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO EM

19/12/2016

ASS.

Wanderleia Alves Nunes

| Conta da Despesa                       | Despesas                                          | Fonte de Recurso                                                                                | Valor      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.427.2.0047 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR                        | 00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                            | 1.000,00   |
|                                        |                                                   | 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO                                                    | 20.000,00  |
|                                        |                                                   | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:                                          | 80.000,00  |
|                                        |                                                   | 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                         | 70.000,00  |
|                                        |                                                   | 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO                                                    | 50.000,00  |
|                                        |                                                   | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.439.2.0043:                                          | 120.000,00 |
| 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   |
| 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.190.2.0035 | MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS                     | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                         | 0,00       |
|                                        |                                                   | 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 PRÉ-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 PATRIMÔNIO 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 REFLORRESTAMENTO | 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   |

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO NA

19/12/2016

ASS.

Wanderleia Alves Nunes

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos

Orgão: Todos

Exercício: 2017  
Página(s): 9/24

| Conta da Despesa                       | Despesas                                            | Fonte de Recurso                                                                      | Valor      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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   |
| 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 ASSISTENCIA 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                                                        | 70.000,00  |
|                                        |                                                     | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 80.000,00  |
|                                        |                                                     | 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 ASSISTENCIA 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 EMPREGO | 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 ASSISTENCIA 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 ASSISTENCIA 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  |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19.12.2016

ASS.

M. A. A. A.

23/12/2016 12:51:18

Impresso por: WANDERLEIA ALVES NUNES

| Conta da Despesa                       | Despesas                                       | Fonte de Recurso                                                                                                 | Valor      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30.00.2.10.00.10.301.120.2.0071 | MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE          | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                   | 0,00       |
|                                        |                                                | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE                                               | 163.462,47 |
|                                        |                                                | 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA                                                 | 20.000,00  |
|                                        |                                                | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.10.301.120.2.0071:                                                           | 183.462,47 |
| 3.3.90.30.00.2.10.00.10.301.432.2.0093 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA           | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                   | 0,00       |
|                                        |                                                | 00.01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 40.000,00  |
|                                        |                                                | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.10.301.432.2.0093:                                                           | 40.000,00  |
| 3.3.90.30.00.2.10.00.10.302.128.2.0049 | MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA                | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                   | 0,00       |
|                                        |                                                | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE                                               | 220.000,00 |
|                                        |                                                | 00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE                                                                                     | 20.000,00  |
|                                        |                                                | 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA                                                 | 10.000,00  |
|                                        |                                                | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.10.302.128.2.0049:                                                           | 250.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.10.00.10.305.429.2.0075 | MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA            | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                   | 0,00       |
|                                        |                                                | 00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                            | 13.000,00  |
|                                        |                                                | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.10.305.429.2.0075:                                                           | 13.000,00  |
| 3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.128.2.0050 | MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA                     | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                   | 0,00       |
|                                        |                                                | 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA                                                 | 2.000,00   |
|                                        |                                                | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.128.2.0050:                                                           | 2.000,00   |
| 3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.128.2.0074 | PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB         | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                   | 0,00       |
|                                        |                                                | 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA                                                 | 18.000,00  |
|                                        |                                                | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.128.2.0074:                                                           | 18.000,00  |
| 3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.432.2.0100 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                   | 0,00       |
|                                        |                                                | 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA                                                 | 5.000,00   |
|                                        |                                                | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.432.2.0100:                                                           | 5.000,00   |
| 3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.655.2.0129 | PROGRAMA SAÚDE EM CASA                         | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                   | 0,00       |
|                                        |                                                | 00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE                                                 | 30.000,00  |
|                                        |                                                | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.655.2.0129:                                                           | 30.000,00  |
| 3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.656.2.0130 | MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF                       | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                   | 0,00       |
|                                        |                                                | 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA                                                 | 5.000,00   |
|                                        |                                                | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.301.656.2.0130:                                                           | 5.000,00   |
| 3.3.90.30.00.2.10.01.10.303.431.2.0051 | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS           | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                   | 0,00       |
|                                        |                                                | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE                                               | 1.000,00   |
|                                        |                                                | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.303.431.2.0051:                                                           | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00.2.10.01.10.304.430.2.0076 | FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE              | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                   | 0,00       |
|                                        |                                                | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE                                               | 1.000,00   |
|                                        |                                                | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.10.304.430.2.0076:                                                           | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00.2.11.00.04.121.021.2.0103 | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS       | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                   | 5.000,00   |
|                                        |                                                | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.04.121.021.2.0103:                                                           | 5.000,00   |
| 3.3.90.30.00.2.11.00.04.122.024.2.0008 | MANUTENÇÃO DO C.P.S.                           | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                   | 1.000,00   |
|                                        |                                                | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.04.122.024.2.0008:                                                           | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00.2.11.00.04.122.030.2.0009 | MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA          | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                   | 1.000,00   |
|                                        |                                                | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.04.122.030.2.0009:                                                           | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00.2.11.00.04.123.032.2.0010 | MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO        | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                   | 3.000,00   |



CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19 de 12 de 2016

| Conta da Despesa                       | Despesas                                      | Fonte de Recurso                                                                         | Valor      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30.00.2.11.00.04.124.635.2.0062 | CONTROLDORIA INTERNA MUNICIPAL                | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00   |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00   |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00   |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00   |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00   |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200.000,00 |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00  |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00  |
| 3.3.90.30.00.2.13.00.15.785.575.2.0034 | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS                   | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.15.782.634.2.0033:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00  |
| 3.3.90.30.00.2.14.00.20.122.021.2.0013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA      | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.15.785.575.2.0034:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 104.500,00 |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.500,00  |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 120.000,00 |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00  |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00   |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00   |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00   |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00   |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00   |
|                                        |                                               | Total da Conta 3.3.90.32.00.2.04.00.13.392.363.2.0046:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00   |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19 de 12 de 2016

ASS.

Wanderleia Alves Nunes

| Conta da Despesa                       | Despesas                                           | Fonte de Recurso                                                             | Valor      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.32.00.2.05.00.18.541.111.2.0108 | ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFLORRESTAMENTO  | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 10.000,00  |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.90.32.00.2.05.00.18.541.111.2.0108:                       | 10.000,00  |
| 3.3.90.32.00.2.05.00.18.541.640.2.0107 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA  | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 3.000,00   |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.90.32.00.2.05.00.18.541.640.2.0107:                       | 3.000,00   |
| 3.3.90.32.00.2.07.00.08.241.639.2.0087 | SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 0,00       |
|                                        |                                                    | 00.01.29 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA 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           | 200.000,00 |
|                                        |                                                    | 00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE                                                 | 20.000,00  |
|                                        |                                                    | 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA             | 20.000,00  |
|                                        |                                                    | 00.01.51 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA   | 30.000,00  |
|                                        |                                                    | 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 |
| 3.3.90.32.00.2.19.00.08.243.638.2.0099 | PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE                   | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 5.000,00   |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.90.32.00.2.19.00.08.243.638.2.0099:                       | 5.000,00   |
| 3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.021.2.0002 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 3.730,00   |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:                       | 3.730,00   |
| 3.3.90.33.00.2.02.00.04.122.021.2.0005 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO                | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 725,00     |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.90.33.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:                       | 725,00     |
| 3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.021.2.0002 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 42.000,00  |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:                       | 42.000,00  |
| 3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.021.2.0005 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO                | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 80.000,00  |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:                       | 80.000,00  |
| 3.3.90.35.00.2.03.00.04.122.636.2.0058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 48.000,00  |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.90.35.00.2.03.00.04.122.636.2.0058:                       | 48.000,00  |
| 3.3.90.35.00.2.04.00.13.391.661.2.0133 | MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL                     | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 8.000,00   |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.90.35.00.2.04.00.13.391.661.2.0133:                       | 8.000,00   |
| 3.3.90.35.00.2.04.00.13.392.663.2.0135 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA              | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 5.000,00   |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.90.35.00.2.04.00.13.392.663.2.0135:                       | 5.000,00   |
| 3.3.90.35.00.2.04.00.23.695.662.2.0134 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO              | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 3.000,00   |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.90.35.00.2.04.00.23.695.662.2.0134:                       | 3.000,00   |
| 3.3.90.35.00.2.05.00.18.541.111.2.0104 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE            | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 2.000,00   |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.90.35.00.2.05.00.18.541.111.2.0104:                       | 2.000,00   |
| 3.3.90.35.00.2.11.00.04.123.032.2.0010 | MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO            | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 80.000,00  |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.90.35.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:                       | 80.000,00  |
| 3.3.90.35.00.2.14.00.18.541.111.2.0096 | PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE                          | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 1.000,00   |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.90.35.00.2.14.00.18.541.111.2.0096:                       | 1.000,00   |
| 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.021.2.0002 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 20.000,00  |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:                       | 20.000,00  |
| 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.021.2.0116 | RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES                | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 100,00     |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.021.2.0116:                       | 100,00     |
| 3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.020.2.0003 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE                  | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 1.000,00   |
|                                        |                                                    | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.020.2.0003:                       | 1.000,00   |

*[Assinatura]*

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO EM

19.12.2016

ASS. *Medianeira*

| Conta da Despesa                       | Despesas                                           | Fonte de Recurso                                                                                                                                                         | Valor     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.021.2.0005 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO                | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.020.2.0003:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                 | 1.000,00  |
| 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.021.2.0095 | TREINAMENTO PESSOAL                                | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.02.00.24.122.137.2.0018 | SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS                    | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.021.2.0095:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                 | 2.000,00  |
| 3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.188.2.0037 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL                      | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.24.122.137.2.0018:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                 | 1.000,00  |
| 3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.439.2.0043 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS                     | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.188.2.0037:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS      | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.04.00.12.366.439.2.0068 | TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS                   | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.439.2.0043:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS      | 5.000,00  |
| 3.3.90.36.00.2.04.00.13.391.661.2.0133 | MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL                     | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.366.439.2.0068:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS      | 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<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.13.391.661.2.0133:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 1.000,00  |
| 3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.363.2.0109 | MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS      | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.363.2.0046:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 5.000,00  |
| 3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.663.2.0135 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA              | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.663.2.0109:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 3.000,00  |
| 3.3.90.36.00.2.04.00.23.695.662.2.0134 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO              | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.13.392.663.2.0135:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 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<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.23.695.662.2.0134:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 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<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.18.541.111.2.0106:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 15.000,00 |
| 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<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.18.541.111.2.0108:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 1.000,00  |
| 3.3.90.36.00.2.07.00.08.241.639.2.0087 | SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.18.541.640.2.0107:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 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<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.241.639.2.0087:<br>00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.000,00  |
| 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0069 | ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA            | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0057:<br>00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000,00 |



CERTIFICOU QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 19/12/2016

Ass: 

| Conta da Despesa                       | Despesas                                | Fonte de Recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0070 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0069:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.486.2.0070:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.08.244.652.2.0126:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.16.244.486.2.0097:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.243.637.2.0081:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.486.2.0111:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.244.486.2.0128:<br>00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.12.361.188.2.0060:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.10.301.120.2.0071:<br>00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.10.301.128.2.0049:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.655.2.0129:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.656.2.0130:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.641.2.0110:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00<br>7.000,00<br>3.000,00<br>10.000,00<br>30.000,00<br>30.000,00<br>2.000,00<br>2.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>20.000,00<br>20.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>2.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>3.000,00<br>0,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>80.000,00<br>20.000,00<br>100.000,00<br>0,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>0,00<br>5.000,00<br>5.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>3.000,00<br>3.000,00<br>5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.432.2.0100 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL      | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.432.2.0100:<br>00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.655.2.0129:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.656.2.0130:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.641.2.0110:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.000,00<br>3.000,00<br>0,00<br>3.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>3.000,00<br>3.000,00<br>5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.655.2.0129 | PROGRAMA SAÚDE EM CASA                  | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.655.2.0129:<br>00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.656.2.0130:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.641.2.0110:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>3.000,00<br>3.000,00<br>5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.656.2.0130 | MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF                | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.656.2.0130:<br>00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.10.301.656.2.0130:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.641.2.0110:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00<br>10.000,00<br>10.000,00<br>3.000,00<br>3.000,00<br>5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.641.2.0110 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR            | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.641.2.0110:<br>00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.641.2.0110:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.641.2.0110:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.000,00<br>3.000,00<br>5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.3.90.36.00.2.12.00.27.813.224.2.0041 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE           | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.813.224.2.0041:<br>00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.813.224.2.0041:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA<br>Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.813.224.2.0041:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO

19.12.2016

ASS. Mariana

| Conta da Despesa                       | Despesas                                           | Fonte de Recurso                                                                         | Valor      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.36.00.2.13.00.15.452.021.2.0021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA       | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.813.224.2.0041:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00   |
| 3.3.90.36.00.2.13.00.15.452.325.2.0022 | MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA                         | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.15.452.021.2.0021:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00   |
| 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:<br>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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00   |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00  |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00   |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00  |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 81.000,00  |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100,00     |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00   |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00   |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 220.000,00 |
| 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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00  |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 110.000,00 |
|                                        |                                                    | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                  | 0,00       |
|                                        |                                                    | 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                             | 303.000,00 |
|                                        |                                                    |                                                                                          | 90.000,00  |

*[Assinatura]*

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO EM 19/12/2016

ASS: *[Assinatura]*

| Conta da Despesa                       | Despesas                                           | Fonte de Recurso                                                                                                                                                                                                   | Valor                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.439.2.0031 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR                 | 00.01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)<br>00.01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.439.2.0043: | 55.000,00<br>102.000,00<br>550.000,00<br>180.000,00<br>180.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.190.2.0035 | MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS                      | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.439.2.0031:                                                                                                                           | 0,00<br>180.000,00                                                |
| 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.190.2.0036 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR                  | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.190.2.0035:                                                | 6.000,00<br>0,00<br>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<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.366.439.2.0068:                                                                                                                           | 1.000,00<br>1.000,00                                              |
| 3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.649.2.0125 | CONVENIO APAE                                      | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.649.2.0125:                                                                                                                           | 72.000,00<br>72.000,00                                            |
| 3.3.90.39.00.2.04.00.13.391.661.2.0133 | MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL                     | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.391.661.2.0133:                                                                                                                           | 1.000,00<br>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<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.363.2.0046:                                                                                                                           | 10.000,00<br>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<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.363.2.0109:                                                                                                                           | 40.000,00<br>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<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.392.663.2.0135:                                                                                                                           | 5.000,00<br>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<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.23.695.662.2.0134:                                                                                                                           | 5.000,00<br>5.000,00                                              |
| 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0104 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE            | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0104:                                                                                                                           | 5.000,00<br>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<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0106:                                                                                                                           | 5.000,00<br>5.000,00                                              |
| 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0108 | ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFORESTAMENTO    | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.111.2.0108:                                                                                                                           | 3.000,00<br>3.000,00                                              |
| 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.455.2.0052 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTRA EROSÃO                  | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.455.2.0052:                                                                                                                           | 5.000,00<br>5.000,00                                              |
| 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.640.2.0107 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA  | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.541.640.2.0107:                                                                                                                           | 1.000,00<br>1.000,00                                              |
| 3.3.90.39.00.2.05.00.18.604.111.2.0105 | CONVENIO IMA                                       | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.18.604.111.2.0105:                                                                                                                           | 1.000,00<br>1.000,00                                              |
| 3.3.90.39.00.2.06.00.17.512.449.2.0029 | MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO                       | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.17.512.449.2.0029:                                                                                                                           | 10.000,00<br>10.000,00                                            |
| 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<br>00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.241.639.2.0087:                                           | 0,00<br>15.000,00<br>15.000,00                                    |



CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DA

19.12.2016

ASS.

Wanderlei Alves Nunes

| Conta da Despesa                       | Despesas                                            | Fonte de Recurso                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.486.2.0057 | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                      | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.486.2.0057:                                                                                                           | 10.000,00<br>20.000,00<br>30.000,00       |
| 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.486.2.0069 | ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA             | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.486.2.0069:                                                                                                           | 3.000,00<br>2.000,00<br>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<br>00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.486.2.0070:                                                                                                           | 15.000,00<br>15.000,00<br>30.000,00       |
| 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.652.2.0126 | MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREGO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.08.244.652.2.0126:                                                                                                           | 100.000,00<br>1.000,00<br>100.000,00      |
| 3.3.90.39.00.2.07.00.16.244.486.2.0097 | PROJETO MORAR BEM                                   | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.16.244.486.2.0097:                                                                                                           | 2.000,00<br>2.000,00<br>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<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.243.637.2.0081:                                                                                                                                                                                           | 2.000,00<br>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<br>00.01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.486.2.0055:                                                                                                   | 29.000,00<br>1.000,00<br>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<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.486.2.0111:                                                                                                                                                                                           | 1.000,00<br>1.000,00                      |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.486.2.0128 | MANUT. CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.486.2.0128:                                                                                                           | 4.000,00<br>1.000,00<br>5.000,00          |
| 3.3.90.39.00.2.09.00.12.361.188.2.0040 | MANUTENÇÃO FUNDEB 40%                               | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.12.361.188.2.0040:                                                                                                    | 2.000,00<br>2.000,00<br>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<br>00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.12.361.188.2.0060:                                                                                                    | 7.400,00<br>7.400,00<br>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<br>00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.120.2.0071:                                                                                                                     | 60.373,00<br>60.373,00<br>60.373,00       |
| 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.128.2.0092 | CONSORCIO CISLESTE                                  | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.128.2.0092:                                                                                                                     | 100.000,00<br>100.000,00<br>100.000,00    |
| 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.432.2.0093 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE<br>00.01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.432.2.0093: | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00<br>20.000,00 |

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO NA  
19.12.2016

ASS

Wanderleia Alves Nunes

| Conta da Despesa                       | Despesas                                                                                           | Fonte de Recurso                                                      | Valor      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39.00.2.10.00.10.302.128.2.0049 | MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA                                                                    | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.301.432.2.0093:                | 25.000,00  |
|                                        |                                                                                                    | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                        | 0,00       |
|                                        |                                                                                                    | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE    | 475.000,00 |
|                                        |                                                                                                    | 00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE                                          | 20.000,00  |
|                                        |                                                                                                    | 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA      | 205.000,00 |
|                                        |                                                                                                    | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.302.128.2.0049:                | 700.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.10.00.10.305.429.2.0075 | MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA                                                                | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                        | 0,00       |
|                                        |                                                                                                    | 00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE | 5.000,00   |
|                                        |                                                                                                    | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.10.305.429.2.0075:                | 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                                        | 0,00       |
|                                        |                                                                                                    | 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA      | 2.000,00   |
|                                        |                                                                                                    | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.128.2.0050:                | 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                                        | 0,00       |
|                                        |                                                                                                    | 00.01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA      | 2.000,00   |
|                                        |                                                                                                    | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.128.2.0074:                | 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                                        | 3.000,00   |
|                                        |                                                                                                    | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.432.2.0100:                | 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                                        | 0,00       |
|                                        |                                                                                                    | 00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE      | 5.000,00   |
|                                        |                                                                                                    | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.655.2.0129:                | 5.000,00   |
| 3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.656.2.0130 | MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF                                                                           | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                        | 0,00       |
|                                        |                                                                                                    | 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA      | 4.000,00   |
|                                        |                                                                                                    | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.301.656.2.0130:                | 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                                        | 0,00       |
|                                        |                                                                                                    | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE    | 1.000,00   |
|                                        |                                                                                                    | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.10.304.430.2.0076:                | 1.000,00   |
| 3.3.90.39.00.2.11.00.04.121.021.2.0103 | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS                                                           | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                        | 2.000,00   |
|                                        |                                                                                                    | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.121.021.2.0103:                | 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                                        | 2.000,00   |
|                                        |                                                                                                    | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.122.024.2.0008:                | 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                                        | 10.000,00  |
|                                        |                                                                                                    | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.122.030.2.0009:                | 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                                        | 25.000,00  |
|                                        |                                                                                                    | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.123.032.2.0010:                | 25.000,00  |
| 3.3.90.39.00.2.11.00.04.124.635.2.0062 | CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL                                                                    | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                        | 2.000,00   |
|                                        |                                                                                                    | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.04.124.635.2.0062:                | 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                                        | 270.000,00 |
|                                        |                                                                                                    | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.23.695.363.2.0026:                | 270.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.641.2.0110 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR                                                                       | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                        | 5.000,00   |
|                                        |                                                                                                    | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.641.2.0110:                | 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                                        | 3.000,00   |
|                                        |                                                                                                    | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.27.813.224.2.0041:                | 3.000,00   |
| 3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.021.2.0021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA<br>CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 19/12/2016 | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                        | 100.000,00 |

| Conta da Despesa                       | Despesas                                       | Fonte de Recurso                                                                                                                       | Valor      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.325.2.0022 | MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA                     | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.021.2.0021:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.327.2.0024 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.15.452.325.2.0022:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 90.000,00  |
| 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:<br>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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 10.000,00  |
| 3.3.90.39.00.2.13.00.15.785.575.2.0034 | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS                    | 00.01.57 - MULTAS DE TRANSITO<br>Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.15.782.634.2.0033:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | 148.000,00 |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 2.000,00   |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 40.000,00  |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 100.000,00 |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 20.000,00  |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 30.000,00  |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 180.000,00 |
| 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:<br>00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000,00   |
| 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 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:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 1.000,00   |
| 3.3.90.49.00.2.07.00.08.244.486.2.0057 | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                 | Total da Conta 3.3.90.49.00.2.19.00.08.243.638.2.0099:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                               | 2.000,00   |

CERTIFICO QUE O VTO FOI PUBLICADO DIA 19/12/2016

*Wanderleia Alves Nunes*

| Conta da Despesa                       | Despesas                                          | Fonte de Recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0061 | PAGAMENTO PRECATÓRIOS JURÍDICOS E SENT. JUDICIAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0061:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.000,00<br>100.000,00                                                |
| 3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.021.2.0005 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO               | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.021.2.0005:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.000,00<br>1.000,00                                                  |
| 3.3.90.92.00.2.10.00.10.302.128.2.0049 | MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA                   | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE<br>Total da Conta 3.3.90.92.00.2.10.00.10.302.128.2.0049:                                                                                                                                                                                                                          | 500,00<br>500,00<br>100,00                                            |
| 3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.021.2.0002 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS               | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.021.2.0002:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00<br>6.000,00                                                    |
| 3.3.90.93.00.2.11.00.04.122.030.2.0009 | MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA             | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO<br>00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE<br>00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL<br>00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE<br>Total da Conta 3.3.90.93.00.2.11.00.04.122.030.2.0009: | 1.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>10.000,00 |
| 3.3.90.93.00.2.11.00.04.123.032.2.0010 | MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO           | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO<br>00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE<br>00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL<br>00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE<br>Total da Conta 3.3.90.93.00.2.11.00.04.123.032.2.0010: | 6.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>1.000,00<br>10.000,00 |
| 4.4.71.70.00.2.10.02.10.122.642.2.0114 | RATEIO CONSORCIO CISTESTE                         | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE<br>Total da Conta 4.4.71.70.00.2.10.02.10.122.642.2.0114:                                                                                                                                                                                                                          | 0,00<br>1.475,40<br>1.475,40                                          |
| 4.4.71.70.00.2.10.04.10.302.644.2.0122 | RATEIO CONSORCIO C IDESTE                         | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE<br>Total da Conta 4.4.71.70.00.2.10.04.10.302.644.2.0122:                                                                                                                                                                                                                          | 0,00<br>107,40<br>10.000,00                                           |
| 4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.021.1.0001 | INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA       | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.021.1.0001:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000,00<br>10.000,00                                                |
| 4.4.90.51.00.2.01.00.04.122.020.1.0044 | MANUTENÇÃO SEDE PREF. MUNICIPAL                   | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.01.00.04.122.020.1.0044:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000,00<br>10.000,00                                                |
| 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.188.1.0038 | CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMAS UNIDADES ESCOLARES      | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.188.1.0038:                                                                                                                                                                                                                     | 0,00<br>30.000,00<br>30.000,00                                        |
| 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.190.1.0019 | CONSTRUÇÃO AMPLAÇÃO REFORMA DE CRECHE             | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.190.1.0019:                                                                                                                                                                                                                     | 0,00<br>20.000,00<br>20.000,00                                        |
| 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.190.1.0021 | CONSTRUÇÃO RECUR. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR             | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.190.1.0021:                                                                                                                                                                                                                     | 0,00<br>30.000,00<br>30.000,00                                        |

CERTIFICADO DE OBTENÇÃO DO PUBL. 19/12/2016

| Conta da Despesa                       | Despesas                 | Fonte de Recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4.90.51.00.2.06.00.17.511.449.1.0092 | CONSTRUÇÃO FOSSO SEPTICA | Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.190.1.0021:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.511.449.1.0092:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.449.1.0014:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.08.244.095.1.0096:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.00.12.361.188.1.0042:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE<br>00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE<br>00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA<br>00.01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.00.10.301.428.1.0030:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.01.10.301.428.1.0087:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.12.00.27.812.664.1.0103:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.12.00.27.813.224.1.0025:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.12.00.27.813.224.1.0026:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.535.1.0041:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.645.1.0093:<br>00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.650.1.0095: | 5.000,00<br>30.000,00<br>30.000,00<br>40.000,00<br>40.000,00<br>0,00<br>30.000,00<br>30.000,00<br>0,00<br>5.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00<br>10.000,00<br>5.000,00<br>4.000,00<br>1.000,00<br>20.000,00<br>0,00<br>200.000,00<br>200.000,00<br>0,00<br>100.000,00<br>100.000,00<br>5.000,00<br>15.000,00<br>20.000,00<br>2.000,00<br>80.000,00<br>82.000,00<br>15.000,00<br>15.000,00<br>15.000,00<br>20.000,00<br>20.000,00<br>40.000,00<br>0,00<br>150.000,00<br>150.000,00<br>150.000,00<br>80.000,00<br>20.000,00 |



RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL  
CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19 de 12 de 2016

ASS. 

| Conta da Despesa                       | Despesas                                      | Fonte de Recurso                                                                                                                                                 | Valor      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.4.90.51.00.2.13.00.15.452.646.1.0094 | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA                 | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.451.650.1.0095:                                                                         | 100.000,00 |
|                                        |                                               | 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.452.646.1.0094: | 100.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.13.00.15.452.660.1.0102 | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS                    | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>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<br>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<br>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       | 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL<br>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<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.15.782.575.1.0015:                                                                         | 250.000,00 |
| 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<br>Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.20.606.534.1.0034: | 50.000,00  |
| 4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.021.1.0001 | INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA   | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.021.1.0001:                                                                         | 10.000,00  |
| 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.020.1.0003 | AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTO PERMANENTE    | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.020.1.0003:                                                                         | 30.000,00  |
| 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.021.1.0004 | AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO   | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.021.1.0004:                                                                         | 10.000,00  |
| 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.186.1.0024 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS        | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.186.1.0024:                                                                         | 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<br>Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.439.1.0027:                                | 10.000,00  |
| 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.190.1.0020 | AQUISIÇÃO MÓVEIS UTENS. EQUIPAMENTOS P/CRECHE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.190.1.0020:                                                                         | 25.000,00  |
| 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<br>Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.190.1.0022:                                | 5.000,00   |

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 19/12/2016

RSS

| Conta da Despesa                       | Despesas                                           | Fonte de Recurso                                                                                                                                                                                             | Valor         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.4.90.52.00.2.11.00.04.122.024.1.0006 | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA           | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.52.00.2.11.00.04.122.024.1.0006: 5.000,00                                                                                                            | 5.000,00      |
| 4.4.90.52.00.2.11.00.04.123.032.1.0008 | AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/SETOR              | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.52.00.2.11.00.04.123.032.1.0008: 10.000,00                                                                                                           | 10.000,00     |
| 4.4.90.52.00.2.13.00.15.452.325.1.0012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.52.00.2.13.00.15.452.325.1.0012: 8.000,00                                                                                                            | 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<br>00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL<br>Total da Conta 4.4.90.52.00.2.13.00.15.785.575.1.0018: 10.000,00 | 10.000,00     |
| 4.4.90.52.00.2.14.00.20.605.111.1.0040 | AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRIC. MEIO AMBIENTE   | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.20.605.111.1.0040: 0,00                                                                                                                | 0,00          |
| 4.4.90.52.00.2.19.00.08.243.638.1.0090 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.52.00.2.19.00.08.243.638.1.0090: 20.000,00                                                                                                           | 20.000,00     |
| 4.4.90.61.00.2.10.00.10.301.428.1.0030 | CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE                   | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE<br>Total da Conta 4.4.90.61.00.2.10.00.10.301.428.1.0030: 3.000,00                                                                        | 3.000,00      |
| 4.4.90.61.00.2.13.00.15.451.645.1.0093 | CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA             | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.61.00.2.13.00.15.451.645.1.0093: 20.000,00                                                                                                           | 20.000,00     |
| 4.4.90.61.00.2.13.00.15.451.650.1.0095 | RESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL                  | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.61.00.2.13.00.15.451.650.1.0095: 20.000,00                                                                                                           | 20.000,00     |
| 4.4.90.61.00.2.13.00.15.482.316.1.0011 | INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES      | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.61.00.2.13.00.15.482.316.1.0011: 20.000,00                                                                                                           | 20.000,00     |
| 4.4.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.4.90.91.00.2.03.00.04.122.636.2.0058: 1.000,00                                                                                                            | 1.000,00      |
| 4.6.90.71.00.2.11.00.28.843.033.9.0001 | JUROS E AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA              | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 4.6.90.71.00.2.11.00.28.843.033.9.0001: 400.000,00                                                                                                          | 400.000,00    |
| 9.9.99.99.00.2.11.00.99.999.999.9.0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS<br>Total da Conta 9.9.99.99.00.2.11.00.99.999.999.9.0999: 1.000,00                                                                                                            | 1.000,00      |
| Total Geral:                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                              | 18.894.415,35 |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO NA

19.12.2016

ASS. M. M. M. M. M.



| Recetas                                                                                                      | Despesas                                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.7.2.2.99.52.00.00-OUTRAS TRANSF. DO ESTADO                                                                 | 455.000,00 1.89-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 10.000,00  |
| 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 1.94-CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA                            | 10.000,00  |
| 1.9.1.1.40.00.00.00-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS                | 280,00 2.18-SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS                          | 7.000,00   |
| 1.9.1.1.99.01.00.00-MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                                | 100,00 2.16-EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER                             | 98.000,00  |
| 1.9.2.2.02.01.00.00-OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                      | 10.000,00 2.34-MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS                           | 72.500,00  |
| 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 2.97-PROLETO MORAR BEM                                     | 18.000,00  |
| 1.9.3.1.13.00.00.00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS               | 560,00 1.83-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                | 10.000,00  |
| 1.9.3.1.99.01.00.00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL                                     | 1.000,00 2.22-MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA                             | 441.000,00 |
| 1.9.9.0.99.99.00.00-RECEITAS DIVERSAS                                                                        | 414.866,35 2.126-MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREGO | 140.000,00 |

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.000,00 2.22-MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA                             | 441.000,00   |
| 414.866,35 2.126-MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREGO | 140.000,00   |
| 14.000,00 1.400-EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO              | 10.000,00    |
| 1.111-INFRA-ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES                  | 70.000,00    |
| 2.104-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE                        | 17.000,00    |
| 2.131-CONTRIBUIÇÃO AMM                                               | 7.440,00     |
| 1.126-REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL                                   | 2.000,00     |
| 2.33-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS                                    | 267.500,00   |
| 1.8-AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/ SETOR                           | 8.000,00     |
| 2.20-MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP                                 | 180.000,00   |
| 1.92-CONSTRUÇÃO FOSSE SÉPTICA                                        | 30.000,00    |
| 2.6-MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO                       | 2.000,00     |
| 2.32-CONTRIBUIÇÃO PASEP                                              | 180.000,00   |
| 2.19-MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL                  | 47.652,00    |
| 2.44-CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR                                        | 5.000,00     |
| 1.3-AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTO PERMANENTE                       | 30.000,00    |
| 2.41-MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER                             | 76.000,00    |
| 1.95-REESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL                              | 100.000,00   |
| 2.52-MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTRA EROSION                              | 5.000,00     |
| 2.103-MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS                       | 82.000,00    |
| 2.24-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA                    | 40.000,00    |
| 2.109-MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS                  | 51.000,00    |
| 2.5-MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO                              | 1.354.445,00 |
| 1.93-CONSTRUÇÃO PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA                          | 20.000,00    |
| 2.99-PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE                                | 24.000,00    |
| 2.70-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA                         | 104.600,00   |
| 1.44-MANUTENÇÃO SEDE PREF. MUNICIPAL                                 | 10.000,00    |
| 1.14-AMPLIAÇÃO REDES SISTEMAS DE ESGOTO                              | 40.000,00    |
| 2.62-CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL                                 | 33.000,00    |
| 2.134-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                          | 15.000,00    |
| 2.87-SERV. DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS              | 5.000,00     |
| 2.47-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR                                      | 108.000,00   |
| 1.84-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEÍCULOS, MÓVEIS                      | 10.000,00    |
| 2.21-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA                    | 731.000,00   |
| 2.15-INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA                           | 62.000,00    |
| 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 S/VALEGRE E REGIÃO                     | 10.000,00    |
| 1.10-PART. EXTENSÃO REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL                         | 10.000,00    |
| 1.28-AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIPAMENTOS                         | 528,97       |
| 2.98-MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE                          | 131.500,00   |
| 1.41-CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS                                  | 20.000,00    |
| 2.105-CONVÊNIO IMA                                                   | 3.000,00     |
| 1.91-CONSTRUÇÃO CAPELA E MANUT. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL               | 15.000,00    |
| 2.128-MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL                             | 10.000,00    |

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19/11/2016

ASS.

Receitas

Totai: 2.00.01.00 8.598.785,97

7.803.785,97

Despesas

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 2.31-TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR                 | 181.000,00 |
| 2.102-MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA INFRAESTRUTURA       | 40.000,00  |
| 2.10-MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO             | 193.000,00 |
| 2.7-MANUTENÇÃO DILIGANÇA ATOS DO GOVERNO                | 40.000,00  |
| 2.108-ATIVIDADE DE PROTEÇÃO FLORESTA E REFLORRESTAMENTO | 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-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA    | 5.000,00   |
| 2.55-GESTÃO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 346.000,00 |
| 9.1-JUROS E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA               | 400.000,00 |
| 2.132-DESENVOLVIMENTO TURISMO MUNICIPAL                 | 10.000,00  |
| 2.78-FOMENTO P/DISTR. DE SEMENTES                       | 10.000,00  |

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

Valor Projeto/Atividade

Valor

|                                                                                                             |               |                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1.1.1.2.02.00.00-IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                              | 10.112,30     | 2.68-TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS              | 1.000,00   |
| 1.1.1.2.04.31.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                        | 26.608,00     | 2.43-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS                | 488.000,00 |
| 1.1.1.2.04.00.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS DIRETOS REAIS SOBRE IMOVEIS    | 6.750,00      | 2.36-MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR             | 2.000,00   |
| 1.1.1.2.08.00.00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIRETOS REAIS SOBRE IMOVEIS     | 13.500,80     | 1.19-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE        | 20.000,00  |
| 1.1.1.3.05.01.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                | 43.260,00     | 1.20-AQUISIÇÃO MÓVEIS UTENS. EQUIPAMENTOS P/CRECHE | 25.000,00  |
| 1.1.2.1.01.02.00-00-COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                                      | 2.356.063,20  | 1.28-AQUISIÇÃO MÓVEIS, LIVROS E EQUIPAMENTOS       | 471,03     |
| 1.1.2.1.01.03.00-00-COTA PARTE 1 POR CENTO ANUAL                                                            | 82.500,00     | 1.24-AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS        | 30.000,00  |
| 1.1.2.1.01.04.00-00-COTA PARTE 1 POR CENTO JULHO                                                            | 95.000,00     | 1.38-CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMAS UNIDADES ESCOLARES  | 30.000,00  |
| 1.1.2.1.01.05.00-00-COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                             | 1.390,50      | 2.35-MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS                 | 113.000,00 |
| 1.1.2.1.36.00.00-00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96                               | 5.562,00      | 1.27-AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/TRANSPORTE ESCOLAR  | 10.000,00  |
| 1.1.2.2.01.01.00-00-COTA PARTE DO ICMS                                                                      | 929.832,50    | 1.21-CONSTRUÇÃO RECUR. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR         | 5.000,00   |
| 1.1.2.2.01.02.00-00-COTA PARTE DO IPVA                                                                      | 66.311,73     | 2.37-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL                 | 751.000,00 |
| 1.1.2.2.01.04.00-00-COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                                                      | 13.905,00     | 1.22-AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR              | 5.000,00   |
| 1.9.1.1.38.00.00-00-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU | 270,00        |                                                    |            |
| 1.9.1.1.40.00.00-00-MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS               | 135,00        |                                                    |            |
| 1.9.3.1.11.00.00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU   | 5.400,00      |                                                    |            |
| 1.9.3.1.13.00.00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS                 | 270,00        |                                                    |            |
| 9.5.1.7.2.1.01.02-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB FPM                                               | -1.620.000,00 |                                                    |            |
| 9.5.1.7.2.1.01.05-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB ITR                                               | -400,00       |                                                    |            |
| 9.5.1.7.2.1.36.00-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96                      | -4.000,00     |                                                    |            |
| 9.5.1.7.2.2.01.01-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS                                           | -500.000,00   |                                                    |            |
| 9.5.1.7.2.2.01.02-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA                                              | -42.000,00    |                                                    |            |
| 9.5.1.7.2.2.01.04-DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                              | -10.000,00    |                                                    |            |
| Totai: 2.00.01.01                                                                                           | 1.480.471,03  |                                                    |            |

1.480.471,03

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19.12.2016

ASS.

Wanderleia Alves Nunes

**Receitas**

**Despesas**

| <b>Código Receitas</b>                                                                                       | <b>Valor</b>        | <b>Projeto/Atividade</b>                             | <b>Valor</b>        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.1.1.2.02.00.00-IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                         | 5.854,52            | 2.100-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 25.000,00           |
| 1.1.1.2.04.31.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                         | 14.135,50           | 2.92-CONSORCIO CISTESTE                              | 100.000,00          |
| 1.1.1.2.04.34.00-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS                                 | 4.250,00            | 2.114-RATEIO CONSORCIO CISTESTE                      | 80.903,88           |
| 1.1.1.2.08.00.00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS        | 8.500,00            | 1.86-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSIST. ODONTOLÓGICA  | 10.000,00           |
| 1.1.1.3.05.01.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                 | 24.514,00           | 2.122-RATEIO CONSORCIO CISTESTE                      | 8.919,00            |
| 1.7.2.1.01.02.00-00-COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                                       | 2.607,187,50        | 2.51-PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS            | 1.000,00            |
| 1.7.2.1.01.05.00-00-COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                              | 875,50              | 2.93-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA            | 5.000,00            |
| 1.7.2.1.36.00.00-00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96                                | 3.502,00            | 2.75-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGIA             | 30.000,00           |
| 1.7.2.2.01.01.00-00-COTA PARTE DO ICMS                                                                       | 438.007,50          | 2.71-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE           | 351.835,47          |
| 1.7.2.2.01.02.00-00-COTA PARTE DO ICMS                                                                       | 41.751,83           | 2.50-MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA                      | 110.000,00          |
| 1.7.2.2.01.04.00-00-COTA PARTE DO ICMS SOBRE EXPORTAÇÃO                                                      | 8.755,00            | 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-AQUISIÇÃO VEÍCULOS/IMOVEIS/ 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               | 1.30-CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE                | 30.000,00           |
| 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            | 2.73-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS           | 200.000,00          |
| 1.9.3.1.13.00.00-00-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS               | 170,00              | 2.48-MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA                 | 2.156.500,00        |
| <b>Total: 2-00.01.02</b>                                                                                     | <b>3.161.158,35</b> |                                                      | <b>3.161.158,35</b> |

|                                              |                                            |                                            |              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Identificação de Uso                         | 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA |                                            |              |
| Grupo Destinação                             | 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE          |                                            |              |
| Especificação de Destinação                  | 12.SERVIÇOS DE SAÚDE                       |                                            |              |
| <b>Código Receitas</b>                       |                                            | <b>Valor</b>                               | <b>Valor</b> |
| 1.6.0.0.05.99.00-00-OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE |                                            | 60.000,00                                  | 40.000,00    |
|                                              |                                            | 2.48-MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA       | 20.000,00    |
|                                              |                                            | 2.73-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 60.000,00    |
| <b>Total: 2-00.01.12</b>                     |                                            | <b>60.000,00</b>                           |              |

|                                                                                    |                                                          |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Identificação de Uso                                                               | 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA               |                  |                  |
| Grupo Destinação                                                                   | 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                        |                  |                  |
| Especificação de Destinação                                                        | 16.CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE |                  |                  |
| <b>Código Receitas</b>                                                             |                                                          | <b>Valor</b>     | <b>Valor</b>     |
| 1.3.2.01.09.00-00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE             |                                                          | 500,00           | 15.500,00        |
| 1.7.2.2.01.13.00-00-COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO |                                                          | 15.000,00        |                  |
| <b>Total: 2-00.01.16</b>                                                           |                                                          | <b>15.500,00</b> | <b>15.500,00</b> |

|                                                                                  |                                                                         |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Identificação de Uso                                                             | 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA                              |                  |                  |
| Grupo Destinação                                                                 | 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                       |                  |                  |
| Especificação de Destinação                                                      | 17.CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP |                  |                  |
| <b>Código Receitas</b>                                                           |                                                                         | <b>Valor</b>     | <b>Valor</b>     |
| 1.2.3.0.01.00.00-00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                                                                         | 30.000,00        | 31.000,00        |
| 1.3.2.5.01.99.00-00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS       |                                                                         | 1.000,00         |                  |
| <b>Total: 2-00.01.17</b>                                                         |                                                                         | <b>31.000,00</b> | <b>31.000,00</b> |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO EM

19/12/2016

*Wanderleia Alves Nunes*

**Receitas****Código Receitas**

1.3.2.5.01.02.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDER  
1.7.2.4.01.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDER

**Total: 2.00.01.18 1.554.500,00****Despesas****Valor Projeto/Atividade**

20.000,00 2.39-MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60%  
1.534.500,00 2.101-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%

**1.554.500,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA

Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
Especificação de Destinação 19.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER-APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

**Código Receitas**

1.7.2.4.01.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDER

**Total: 2.00.01.19 665.500,00****Valor Projeto/Atividade**

665.500,00 2.40-MANUTENÇÃO FUNDER 40%  
1.36-AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MAT. PERMANENTE  
2.60-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%  
1.42-REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

**665.500,00****Valor**

631.100,00

1.000,00

28.400,00

5.000,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA

Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
Especificação de Destinação 22.TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

**Código Receitas**

1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS  
1.7.6.1.02.00.00.00-TRANSF. DA UNIÃO PARA PROG. EDUCAÇÃO / MERENDA  
1.7.6.2.02.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR  
1.7.6.2.02.01.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR  
2.4.7.1.02.00.00.00-TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. A PROGR. EDUCAÇÃO  
2.4.7.2.02.00.00.00-TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DEST. PROG. EDUCAÇÃO

**Total: 2.00.01.22 215.000,00****Valor Projeto/Atividade**

5.000,00 2.9-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA  
10.000,00 2.10-MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO  
50.000,00 1.27-AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. PT TRANSPORTE ESCOLAR  
50.000,00 1.19-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE  
50.000,00 2.38-MANUTENÇÃO MERENDA CRECHE  
50.000,00 2.43-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS

**215.000,00****Valor**

1.000,00

1.000,00

30.000,00

30.000,00

63.000,00

90.000,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA

Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
Especificação de Destinação 23.TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS VINCULADOS A SAÚDE

**Código Receitas**

1.3.2.5.01.03.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE  
1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS  
2.4.7.1.01.00.00.00-TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE SUS  
2.4.7.2.01.00.00.00-TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PROG. SAÚDE

**Total: 2.00.01.23 247.000,00****Valor Projeto/Atividade**

2.000,00 2.9-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA  
2.000,00 2.10-MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO  
70.000,00 1.85-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE  
173.000,00 1.30-CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE  
1.87-CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAÚDE / UBS  
1.97-AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

**247.000,00****Valor**

1.000,00

1.000,00

20.000,00

5.000,00

200.000,00

20.000,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA

Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
Especificação de Destinação 24.TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL

**Código Receitas**

1.7.6.1.99.99.00.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS UNIÃO  
1.7.6.2.99.00.00.00-OUTRAS TRANSF. DE CONV. ESTADO E ENTIDADES  
2.4.7.1.99.00.00.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DA UNIÃO  
2.4.7.2.99.00.00.00-TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS

**Valor Projeto/Atividade**

10.000,00 2.9-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA  
10.000,00 2.10-MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO  
695.000,00 1.18-AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAQ. EQUIPAMENTOS  
192.000,00 1.10-PART. EXTENSÃO REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL

**Valor**

1.000,00

1.000,00

20.000,00

10.000,00

**CERTIFICADO QUE OATO FOI PUBLICADO DIA****19.11.2016**

Receitas

Despesas

Totai: 2-00.01.24 907.000,00

90.000,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
Especificação de Destinação 29.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
Codigo Receitas  
1.3.2.5.01.10.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS  
1.7.2.1.34.99.00.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS

1.94-CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA  
1.95-REESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL  
1.93-CONSTRUÇÃO PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA  
1.26-REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL  
1.25-CONSTRUÇÃO RECUP. CENTROS ESPORTIVOS  
1.41-CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS  
1.103-INFRA-ESTRUTURA ESPORTE  
1.15-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  
1.102-MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

20.000,00  
150.000,00  
80.000,00  
15.000,00  
20.000,00  
100.000,00  
250.000,00  
150.000,00

Totai: 2-00.01.29 293.400,00

293.400,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
Especificação de Destinação 42.TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL  
Codigo Receitas  
1.3.2.5.01.10.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS  
1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS  
1.7.6.1.03.00.00-00-TRANSF. UNIÃO PARA PROG. ASSIST. SOCIAL  
2.4.7.1.99.00.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

400.00 2.97-PROJETO MORAR BEM  
2.55-GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.83-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
2.69-ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA  
2.128-MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL  
2.87-SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
2.57-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS  
2.70-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

7.000,00  
25.000,00  
10.000,00  
4.000,00  
8.000,00  
27.000,00  
125.000,00  
87.400,00

Totai: 2-00.01.42 112.100,00

112.100,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
Especificação de Destinação 43.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Codigo Receitas  
1.7.2.1.35.02.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE

Valor Projeto/Atividade  
5.000,00 2.37-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Valor  
5.000,00

Totai: 2-00.01.43 5.000,00

5.000,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
Especificação de Destinação 44.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)  
Codigo Receitas  
1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS

Valor Projeto/Atividade  
2.000,00 2.47-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR

Valor  
82.000,00

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO EM

19/12/2016

ASS. *Wanderleia Alves Nunes*

| Recargas                                                                                                             |                                                                                                  | Despesas   |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 1.7.2.1.35.03.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE      |                                                                                                  | 90.000,00  | 2.38-MANUTENÇÃO MERENDA CRECHE                       |
| 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 FUNDE REF. AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE) |            |                                                      |
| Código Recargas                                                                                                      |                                                                                                  | 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 FUNDO REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PNAE |                                                                                                  | 50.000,00  |                                                      |
| 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 FUNDE                                                   |            |                                                      |
| Código Recargas                                                                                                      |                                                                                                  | Valor      | Projeto/Atividade                                    |
| 1.7.2.1.35.99.00.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDE             |                                                                                                  | 3.000,00   | 2.9-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA             |
| 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 Recargas                                                                                                      |                                                                                                  | 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                  |
| 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 Recargas                                                                                                      |                                                                                                  | 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                                      |                                                                                                  | 930.000,00 |                                                      |
| Total: 2.00.01.48                                                                                                    |                                                                                                  | 931.000,00 |                                                      |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19/12/2016

Ass: 

| Recetas                                                                                            |                                                                                                          |                   | Despesas     |                                               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 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 |                   |              |                                               |                   |
| <b>Código Recetas</b>                                                                              |                                                                                                          |                   | <b>Valor</b> | <b>Projeto/Atividade</b>                      | <b>Valor</b>      |
| 1.7.2.1.33.12.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |                                                                                                          |                   | 60.000,00    | 2.93-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA     | 60.000,00         |
| <b>Totais:</b>                                                                                     | <b>2.00.01.49</b>                                                                                        | <b>60.000,00</b>  |              |                                               | <b>60.000,00</b>  |
| 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                                            |                   |              |                                               |                   |
| <b>Código Recetas</b>                                                                              |                                                                                                          |                   | <b>Valor</b> | <b>Projeto/Atividade</b>                      | <b>Valor</b>      |
| 1.3.2.5.01.03.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE                 |                                                                                                          |                   | 1.000,00     | 2.75-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICA     | 41.000,00         |
| 1.7.2.1.33.13.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE                  |                                                                                                          |                   | 51.000,00    | 1.97-AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS         | 10.000,00         |
| <b>Totais:</b>                                                                                     | <b>2.00.01.50</b>                                                                                        | <b>51.000,00</b>  |              |                                               | <b>51.000,00</b>  |
| Identificação de Uso                                                                               | 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA                                                               |                   |              |                                               |                   |
| Grupo Destinação                                                                                   | 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE                                                                        |                   |              |                                               |                   |
| Especificação de Destinação                                                                        | 51.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                       |                   |              |                                               |                   |
| <b>Código Recetas</b>                                                                              |                                                                                                          |                   | <b>Valor</b> | <b>Projeto/Atividade</b>                      | <b>Valor</b>      |
| 1.7.2.1.33.14.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA             |                                                                                                          |                   | 30.000,00    | 2.73-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS       | 30.000,00         |
| <b>Totais:</b>                                                                                     | <b>2.00.01.51</b>                                                                                        | <b>30.000,00</b>  |              |                                               | <b>30.000,00</b>  |
| 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                     |                   |              |                                               |                   |
| <b>Código Recetas</b>                                                                              |                                                                                                          |                   | <b>Valor</b> | <b>Projeto/Atividade</b>                      | <b>Valor</b>      |
| 1.3.2.5.01.03.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE                 |                                                                                                          |                   | 1.000,00     | 1.30-CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE         | 1.000,00          |
| <b>Totais:</b>                                                                                     | <b>2.00.01.53</b>                                                                                        | <b>1.000,00</b>   |              |                                               | <b>1.000,00</b>   |
| 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                                                 |                   |              |                                               |                   |
| <b>Código Recetas</b>                                                                              |                                                                                                          |                   | <b>Valor</b> | <b>Projeto/Atividade</b>                      | <b>Valor</b>      |
| 1.7.2.2.33.00.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE                    |                                                                                                          |                   | 100.000,00   | 2.73-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS       | 50.000,00         |
| REPASSE FUNDO A FUNDO                                                                              |                                                                                                          |                   |              | 1.99-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PROG SAÚDE EM CASA | 10.000,00         |
|                                                                                                    |                                                                                                          |                   |              | 2.129-PROGRAMA SAÚDE EM CASA                  | 40.000,00         |
| <b>Totais:</b>                                                                                     | <b>2.00.01.55</b>                                                                                        | <b>100.000,00</b> |              |                                               | <b>100.000,00</b> |
| 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)                             |                   |              |                                               |                   |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19/12/2016

ASS.

| Recetas                                                             |                                            | Despesas                |                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Código Recetas                                                      |                                            |                         |                |
| 1.3.2.5.01.99.00.00-REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | OUTROS                                     |                         |                |
|                                                                     | Totai: 2.00.01.56                          | Valor 1.000,00          | Valor 1.000,00 |
|                                                                     |                                            | 1.000,00                | 1.000,00       |
| Identificação de Uso                                                | 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA |                         |                |
| Grupo Destinação                                                    | 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE          |                         |                |
| Especificação de Destinação                                         | 57.MULTAS DE TRANSITO                      |                         |                |
| Código Recetas                                                      |                                            | Valor Projeto/Atividade | Valor          |
| 1.9.1.9.15.00.00.00-MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO      |                                            | 2.000,00                | 2.000,00       |
|                                                                     | Totai: 2.00.01.57                          | 2.000,00                | 2.000,00       |
| Identificação de Uso                                                | 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA |                         |                |
| Grupo Destinação                                                    | 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE          |                         |                |
| Especificação de Destinação                                         | 92.ALIENAÇÃO DE BENS                       |                         |                |
| Código Recetas                                                      |                                            | Valor Projeto/Atividade | Valor          |
| 2.2.1.7.01.00.00.00-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                        |                                            | 20.000,00               | 10.000,00      |
|                                                                     | Totai: 2.00.01.92                          | 20.000,00               | 20.000,00      |
|                                                                     | Sub-Total: 2                               | 18.894.415,35           | 18.099.415,35  |
|                                                                     | Total Geral: 18.894.415,35                 |                         | 18.894.415,35  |



CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19/12/2016

ASS

*Handwritten signature*

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

Unidade: 1 - Câmara Municipal

Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

| Código                                                                             | Especificação                                | Elemento   | Modalidade        | Total             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>3</b>                                                                           | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    |            |                   | <b>775.000,00</b> |
| <b>3.1</b>                                                                         | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            |            |                   | <b>582.220,00</b> |
| <b>3.1.90</b>                                                                      | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                    |            | <b>582.220,00</b> |                   |
| 3.1.90.11                                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 479.000,00 |                   |                   |
| 3.1.90.13                                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 103.220,00 |                   |                   |
| <b>3.3</b>                                                                         | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>             |            |                   | <b>192.780,00</b> |
| <b>3.3.90</b>                                                                      | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                    |            | <b>192.780,00</b> |                   |
| 3.3.90.14                                                                          | DIÁRIAS CIVIL                                | 20.000,00  |                   |                   |
| 3.3.90.30                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                          | 25.650,00  |                   |                   |
| 3.3.90.33                                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 3.730,00   |                   |                   |
| 3.3.90.35                                                                          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 42.000,00  |                   |                   |
| 3.3.90.36                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 20.100,00  |                   |                   |
| 3.3.90.39                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 81.100,00  |                   |                   |
| 3.3.90.47                                                                          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS       | 100,00     |                   |                   |
| 3.3.90.93                                                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 100,00     |                   |                   |
| <b>4</b>                                                                           | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                   |            |                   | <b>20.000,00</b>  |
| <b>4.4</b>                                                                         | <b>INVESTIMENTOS</b>                         |            |                   | <b>20.000,00</b>  |
| <b>4.4.90</b>                                                                      | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                    |            | <b>20.000,00</b>  |                   |
| 4.4.90.51                                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 10.000,00  |                   |                   |
| 4.4.90.52                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 10.000,00  |                   |                   |
| <p>CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 19/12/2016</p> <p>Ass: <u>Meliana</u></p> |                                              |            |                   |                   |
|                                                                                    |                                              |            |                   | <b>795.000,00</b> |

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                           |            |            | 270.000,00 |
| 3.1                                                                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |            |            | 220.000,00 |
| 3.1.90                                                                                | APLICAÇÕES DIRETAS                           |            | 220.000,00 |            |
| 3.1.90.11                                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 180.000,00 |            |            |
| 3.1.90.13                                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 40.000,00  |            |            |
| 3.3                                                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |            |            | 50.000,00  |
| 3.3.90                                                                                | APLICAÇÕES DIRETAS                           |            | 50.000,00  |            |
| 3.3.90.14                                                                             | DIÁRIAS CIVIL                                | 40.000,00  |            |            |
| 3.3.90.30                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                          | 4.000,00   |            |            |
| 3.3.90.36                                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 1.000,00   |            |            |
| 3.3.90.39                                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 5.000,00   |            |            |
| 4                                                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                          |            |            | 40.000,00  |
| 4.4                                                                                   | INVESTIMENTOS                                |            |            | 40.000,00  |
| 4.4.90                                                                                | APLICAÇÕES DIRETAS                           |            | 40.000,00  |            |
| 4.4.90.51                                                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 10.000,00  |            |            |
| 4.4.90.52                                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 30.000,00  |            |            |
| <p>CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 19/12/2016</p> <p>ASS: <u>M. Pedrosa</u></p> |                                              |            |            |            |
|                                                                                       |                                              |            |            | 310.000,00 |

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               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| <b>3</b>                                                                   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                 |            |                   | <b>1.653.537,00</b> |
| <b>3.1</b>                                                                 | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                         |            |                   | <b>982.000,00</b>   |
| <b>3.1.90</b>                                                              | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                 |            | <b>982.000,00</b> |                     |
| 3.1.90.04                                                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 2.000,00   |                   |                     |
| 3.1.90.11                                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL               | 800.000,00 |                   |                     |
| 3.1.90.13                                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 160.000,00 |                   |                     |
| 3.1.90.94                                                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 20.000,00  |                   |                     |
| <b>3.3</b>                                                                 | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                          |            |                   | <b>671.537,00</b>   |
| <b>3.3.50</b>                                                              | <b>TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS</b> |            | <b>167.440,00</b> |                     |
| 3.3.50.41                                                                  | CONTRIBUIÇÕES                                             | 167.440,00 |                   |                     |
| <b>3.3.70</b>                                                              | <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>  |            | <b>6.720,00</b>   |                     |
| 3.3.70.41                                                                  | CONTRIBUIÇÕES                                             | 6.720,00   |                   |                     |
| <b>3.3.90</b>                                                              | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                 |            | <b>497.377,00</b> |                     |
| 3.3.90.14                                                                  | DIÁRIAS CIVIL                                             | 15.000,00  |                   |                     |
| 3.3.90.30                                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 89.652,00  |                   |                     |
| 3.3.90.33                                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 725,00     |                   |                     |
| 3.3.90.35                                                                  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 80.000,00  |                   |                     |
| 3.3.90.36                                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                | 23.000,00  |                   |                     |
| 3.3.90.39                                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA              | 288.000,00 |                   |                     |
| 3.3.90.92                                                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 1.000,00   |                   |                     |
| <b>4</b>                                                                   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                |            |                   | <b>10.000,00</b>    |
| <b>4.4</b>                                                                 | <b>INVESTIMENTOS</b>                                      |            |                   | <b>10.000,00</b>    |
| <b>4.4.90</b>                                                              | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                                 |            | <b>10.000,00</b>  |                     |
| 4.4.90.52                                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 10.000,00  |                   |                     |
| CERTIFICADO QUE O DADO FOI PUBLICADO DIA 19/12/2016<br>ASS: <i>Meliana</i> |                                                           |            |                   |                     |
|                                                                            |                                                           |            |                   | <i>[Assinatura]</i> |
|                                                                            |                                                           |            |                   | <b>1.663.537,00</b> |

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                           |            |            | 214.220,00 |
| 3.1                                                                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |            |            | 51.220,00  |
| 3.1.90                                                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                           |            | 51.220,00  |            |
| 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                          | 50.000,00  |            |            |
| 3.3                                                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |            |            | 163.000,00 |
| 3.3.90                                                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                           |            | 163.000,00 |            |
| 3.3.90.35                                                                              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 48.000,00  |            |            |
| 3.3.90.39                                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 15.000,00  |            |            |
| 3.3.90.91                                                                              | SENTENÇAS JUDICIAIS                          | 100.000,00 |            |            |
| 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   |            |            |
| <p>CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 19/12/2016</p> <p>ASS: <i>M. Medeiros</i></p> |                                              |            |            |            |
|                                                                                        |                                              |            |            | 215.220,00 |



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

Unidade: 4 - Educação e Cultura

Sub-Unidade: 0 - Educação e Cultura

| Código                                                                         | Especificação                                      | Elemento   | Modalidade   | Total        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 3                                                                              | DESPESAS CORRENTES                                 |            |              | 2.457.600,00 |
| 3.1                                                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |            |              | 742.000,00   |
| 3.1.90                                                                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |            | 742.000,00   |              |
| 3.1.90.04                                                                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 25.000,00  |              |              |
| 3.1.90.11                                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 575.000,00 |              |              |
| 3.1.90.13                                                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 132.000,00 |              |              |
| 3.1.90.94                                                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 10.000,00  |              |              |
| 3.3                                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            |              | 1.715.600,00 |
| 3.3.50                                                                         | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS |            | 39.600,00    |              |
| 3.3.50.41                                                                      | CONTRIBUIÇÕES                                      | 39.600,00  |              |              |
| 3.3.90                                                                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |            | 1.676.000,00 |              |
| 3.3.90.14                                                                      | DIÁRIAS CIVIL                                      | 2.000,00   |              |              |
| 3.3.90.30                                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                | 638.000,00 |              |              |
| 3.3.90.31                                                                      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE  | 5.000,00   |              |              |
| 3.3.90.32                                                                      | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 1.000,00   |              |              |
| 3.3.90.35                                                                      | 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       | 981.000,00 |              |              |
| 3.3.90.43                                                                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 1.000,00   |              |              |
| 4                                                                              | DESPESAS DE CAPITAL                                |            |              | 196.000,00   |
| 4.4                                                                            | INVESTIMENTOS                                      |            |              | 196.000,00   |
| 4.4.90                                                                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |            | 196.000,00   |              |
| 4.4.90.51                                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 85.000,00  |              |              |
| 4.4.90.52                                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 111.000,00 |              |              |
| CERTIFICADO QUE O DADO FOI PUBLICADO DIA 19/12/2016<br>ASS: <i>M. R. Alves</i> |                                                    |            |              |              |
|                                                                                |                                                    |            |              | 2.653.600,00 |

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

Unidade: 5 - Secretaria do Meio Ambiente

Sub-Unidade: 0 - Secretaria do Meio Ambiente

| Código                                                                                                     | Especificação                                      | Elemento  | Modalidade | Total      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 3                                                                                                          | DESPESAS CORRENTES                                 |           |            | 126.000,00 |
| 3.1                                                                                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |           |            | 52.000,00  |
| 3.1.90                                                                                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |           | 52.000,00  |            |
| 3.1.90.11                                                                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 45.000,00 |            |            |
| 3.1.90.13                                                                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 7.000,00  |            |            |
| 3.3                                                                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |           |            | 74.000,00  |
| 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                                 |           | 68.000,00  |            |
| 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                            | 2.000,00  |            |            |
| 3.3.90.36                                                                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 17.000,00 |            |            |
| 3.3.90.39                                                                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 20.000,00 |            |            |
| CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA<br><u>19</u> / <u>12</u> / <u>2016</u><br>ASS: <u>M. P. de Souza</u> |                                                    |           |            |            |
|                                                                                                            |                                                    |           |            | 126.000,00 |

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 |            |            |
| <div>CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO E PUBLICADO DIA 19 12 2016<br/>ASS: <i>M. R. Almeida</i></div> |                                              |           |            |            |
|           |                                              |           |            |            |
|                                                                                                |                                              |           |            | 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

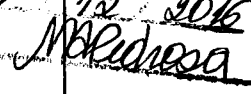
| Código                                                                                        | Especificação                                 | Elemento   | Modalidade | Total      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3                                                                                             | DESPESAS CORRENTES                            |            |            | 672.000,00 |
| 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                     |            |            | 550.000,00 |
| 3.3.90                                                                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                            |            | 550.000,00 |            |
| 3.3.90.30                                                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                           | 235.000,00 |            |            |
| 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  |            |            |
| <p>CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>19/12/2016</u></p> <p>ASS: <u>M. R. Nunes</u></p> |                                               |            |            |            |
|                                                                                               |                                               |            |            | 782.000,00 |

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                            |            |            | 473.000,00 |
| 3.1       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |            |            | 365.000,00 |
| 3.1.90    | APLICAÇÕES DIRETAS                            |            | 365.000,00 |            |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 5.000,00   |            |            |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   | 290.000,00 |            |            |
| 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  |            |            |
|           |                                               |            |            | 503.100,00 |

CERTIFICO QUE ESTE FOI PUBLICADO DIA  
19 / 12 / 2016  




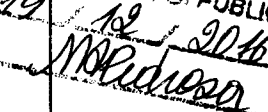
CERTIFICO QUE O ANTO FOI PUBLICADO DIA  
19 12 2016  
Macedonia

9

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

Unidade: 9 - FUNDEB - Fundo Desenv.Ensino Fundamental

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

| Código                                                                                                                                       | Especificação                                | Elemento     | Modalidade   | Total        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3                                                                                                                                            | DESPESAS CORRENTES                           |              |              | 2.214.000,00 |
| 3.1                                                                                                                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |              |              | 2.173.600,00 |
| 3.1.90                                                                                                                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                           |              | 2.173.600,00 |              |
| 3.1.90.04                                                                                                                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 180.000,00   |              |              |
| 3.1.90.11                                                                                                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 1.636.600,00 |              |              |
| 3.1.90.13                                                                                                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 357.000,00   |              |              |
| 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                          |              |              | 6.000,00     |
| 4.4                                                                                                                                          | INVESTIMENTOS                                |              |              | 6.000,00     |
| 4.4.90                                                                                                                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                           |              | 6.000,00     |              |
| 4.4.90.51                                                                                                                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 5.000,00     |              |              |
| 4.4.90.52                                                                                                                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1.000,00     |              |              |
| CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 19/12/2016<br>ASS:  |                                              |              |              |              |
|                                                                                                                                              |                                              |              |              | 2.220.000,00 |



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                                      | Elemento   | Modalidade   | Total        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESAS CORRENTES                                 |            |              | 3.379.335,47 |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |            |              | 1.525.000,00 |
| 3.1.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |            | 1.525.000,00 |              |
| 3.1.90.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 395.000,00 |              |              |
| 3.1.90.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 900.000,00 |              |              |
| 3.1.90.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 230.000,00 |              |              |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            |              | 1.854.335,47 |
| 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS |            | 1.000,00     |              |
| 3.3.50.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRIBUIÇÕES                                      | 1.000,00   |              |              |
| 3.3.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |            | 1.853.335,47 |              |
| 3.3.90.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIÁRIAS CIVIL                                      | 55.000,00  |              |              |
| 3.3.90.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                | 486.462,47 |              |              |
| 3.3.90.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 320.000,00 |              |              |
| 3.3.90.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 101.000,00 |              |              |
| 3.3.90.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 890.373,00 |              |              |
| 3.3.90.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 500,00     |              |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESAS DE CAPITAL                                |            |              | 100.000,00   |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INVESTIMENTOS                                      |            |              | 100.000,00   |
| 4.4.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |            | 100.000,00   |              |
| 4.4.90.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 20.000,00  |              |              |
| 4.4.90.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 60.000,00  |              |              |
| 4.4.90.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 20.000,00  |              |              |
| <div style="position: relative; height: 100px;"> <div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0; transform: rotate(-15deg);"> <p>CERTIFICO QUE O DADO FOI PUBLICADO DIA <u>19/12/2016</u></p> <p>ASS: <u>M. R. Nunes</u></p> </div> <div style="position: absolute; right: 0; bottom: 0;">  </div> </div> |                                                    |            |              | 3.479.335,47 |

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                           |            |            | 753.000,00                                                                            |
| 3.1                                                                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |            |            | 644.000,00                                                                            |
| 3.1.90                                                                                 | APLICAÇÕES DIRETAS                           |            | 644.000,00 |                                                                                       |
| 3.1.90.04                                                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 31.000,00  |            |                                                                                       |
| 3.1.90.11                                                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 530.000,00 |            |                                                                                       |
| 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 |            |                                                                                       |
| <p>FICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>19 / 12 / 2016</u></p> <p><u>MO Pedraza</u></p> |                                              |            |            |  |
|                                                                                        |                                              |            |            | 1.083.000,00                                                                          |

CERTIFICO QUE GATO FOI PUBLICADO DIA 12/11/2011

|    |    |      |
|----|----|------|
| 19 | 12 | 2016 |
|----|----|------|

**ASS.**

MR. Pecher

9

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                            |           |            | 79.428,48 |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |           |            | 38.469,99 |
| 3.1.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO |           | 38.469,99  |           |
| 3.1.71.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 38.469,99 |            |           |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |           |            | 40.958,49 |
| 3.3.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO |           | 40.958,49  |           |
| 3.3.71.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 40.958,49 |            |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESAS DE CAPITAL                           |           |            | 1.475,40  |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INVESTIMENTOS                                 |           |            | 1.475,40  |
| 4.4.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO |           | 1.475,40   |           |
| 4.4.71.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.475,40  |            |           |
| <div style="position: relative; height: 100px;"> <div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0; transform: rotate(-15deg);"> <p>CERTIFICO QUE GATO FOI PUBLICADO DIA 19/12/2016</p> <p>ASS: <u>M. Redusa</u></p> </div> <div style="position: absolute; right: 0; bottom: 0;">  </div> </div> |                                               |           |            | 80.903,88 |

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                            |          |            | 8.811,60 |
| 3.1                                                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          |            | 4.082,84 |
| 3.1.71                                                                         | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO |          | 4.082,84   |          |
| 3.1.71.70                                                                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 4.082,84 |            |          |
| 3.3                                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |            | 4.728,76 |
| 3.3.71                                                                         | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO |          | 4.728,76   |          |
| 3.3.71.70                                                                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 4.728,76 |            |          |
| 4                                                                              | DESPESAS DE CAPITAL                           |          |            | 107,40   |
| 4.4                                                                            | INVESTIMENTOS                                 |          |            | 107,40   |
| 4.4.71                                                                         | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO |          | 107,40     |          |
| 4.4.71.70                                                                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 107,40   |            |          |
| CERTIFICO QUE O ATC FOI PUBLICADO DIA 19 / 12 / 2016<br>ASS: <u>M. Pedrosa</u> |                                               |          |            |          |
|                                                                                |                                               |          |            | 8.919,00 |

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                           |            |            | 516.000,00 |
| 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                    |            |            | 342.000,00 |
| 3.3.90                                                                                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                           |            | 342.000,00 |            |
| 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       | 180.000,00 |            |            |
| 3.3.90.93                                                                                                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 20.000,00  |            |            |
| 4                                                                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                          |            |            | 423.000,00 |
| 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                        |            |            | 400.000,00 |
| 4.6.90                                                                                                        | APLICAÇÕES DIRETAS                           |            | 400.000,00 |            |
| 4.6.90.71                                                                                                     | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO     | 400.000,00 |            |            |
| 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   |            |            |
| <p>CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA <u>19</u> <u>12</u> <u>2016</u></p> <p>ASS: <u>M. R. Pereira</u></p> |                                              |            |            |            |
|                                                                                                               |                                              |            |            | 940.000,00 |

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                                 |            |            | 392.000,00 |
| 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                          |            |            | 334.000,00 |
| 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                                 |            | 329.000,00 |            |
| 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       | 278.000,00 |            |            |
| 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 |            |            |
|           |                                                    |            |            | 594.000,00 |

CERTIFICO QUE O DADO FOI PUBLICADO DIA

19 de 12 de 2016

ASS: MARCELO

*[Assinatura]*

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                           |            |              | 1.735.500,00 |
| 3.1       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |            |              | 815.000,00   |
| 3.1.90    | APLICAÇÕES DIRETAS                           |            | 815.000,00   |              |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 95.000,00  |              |              |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 580.000,00 |              |              |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 140.000,00 |              |              |
| 3.3       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |            |              | 920.500,00   |
| 3.3.90    | APLICAÇÕES DIRETAS                           |            | 920.500,00   |              |
| 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 | 520.000,00 |              |              |
| 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  |              |              |
|           |                                              |            |              | 2.770.500,00 |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 19 / 12 / 2016

ASS: M. Pedron



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                                 |            |            | 380.800,00 |
| 3.1                                                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |            |            | 115.000,00 |
| 3.1.90                                                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |            | 115.000,00 |            |
| 3.1.90.04                                                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 5.000,00   |            |            |
| 3.1.90.11                                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 90.000,00  |            |            |
| 3.1.90.13                                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 20.000,00  |            |            |
| 3.3                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            |            | 265.800,00 |
| 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                                 |            | 137.000,00 |            |
| 3.3.90.30                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                | 82.000,00  |            |            |
| 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       | 42.000,00  |            |            |
| 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  |            |            |
| <p>CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 19 / 12 / 2016</p> <p>ABS _____</p> |                                                    |            |            |            |
|                                                                              |                                                    |            |            | 400.800,00 |

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                           |           |            | 131.500,00 |
| 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                    |           |            | 35.500,00  |
| 3.3.90                                                                                                                                                                                                                                | APLICAÇÕES DIRETAS                           |           | 35.500,00  |            |
| 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 | 30.000,00 |            |            |
| <div style="position: relative; height: 100px;"> <div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0; transform: rotate(-15deg);"> <p>CERTIFICO QUE O DADO FOI PUBLICADO DIA</p> <p>19 / 12 / 2016</p> <p>Wanderleia</p> </div> </div> |                                              |           |            | 131.500,00 |

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  |            |           |
|           |                                                    |           |            | 27.000,00 |

CERTIFICADO DE PUBLICADO DIA

19 / 12 / 2016

ASS: 



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

9º - Natureza da Despesa - Consolidação Geral (Consolidado)

Adendo III - A Portaria da SOF N° 008 de 04/02/85 - Lei N. 4320/64 - Anexo 2 - Despesa - Orçamento Programa

Despesas

Orgão: Todos

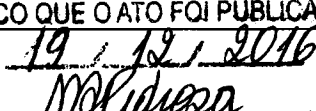
| Código                                               | Especificação                                      | Elemento     | Modalidade   | Cat. Econômica |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 3                                                    | DESPESAS CORRENTES                                 |              | 42.552,83    | 16.295.732,55  |
| 3.1                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |              |              | 8.759.592,83   |
| 3.1.71                                               | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO      | 42.552,83    |              |                |
| 3.1.71.70                                            | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO      |              | 8.717.040,00 |                |
| 3.1.90                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 790.000,00   |              |                |
| 3.1.90.04                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 6.439.600,00 |              |                |
| 3.1.90.11                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL        | 1.407.440,00 |              |                |
| 3.1.90.13                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 50.000,00    |              |                |
| 3.1.90.91                                            | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 30.000,00    |              |                |
| 3.1.90.94                                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |              |              | 7.536.139,72   |
| 3.3                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |              | 359.840,00   |                |
| 3.3.50                                               | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | 349.840,00   |              |                |
| 3.3.50.41                                            | CONTRIBUIÇÕES                                      | 10.000,00    | 6.720,00     |                |
| 3.3.50.43                                            | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 |              |              |                |
| 3.3.70                                               | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS  | 6.720,00     | 45.687,25    |                |
| 3.3.70.41                                            | CONTRIBUIÇÕES                                      |              |              |                |
| 3.3.71                                               | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO      | 45.687,25    |              |                |
| 3.3.71.70                                            | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO      |              | 7.123.892,47 |                |
| 3.3.90                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 167.500,00   |              |                |
| 3.3.90.14                                            | DIÁRIAS CIVIL                                      | 2.140.764,47 |              |                |
| 3.3.90.30                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.000,00    |              |                |
| 3.3.90.31                                            | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE  | 341.000,00   |              |                |
| 3.3.90.32                                            | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 4.455,00     |              |                |
| 3.3.90.33                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 269.000,00   |              |                |
| 3.3.90.35                                            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 405.600,00   |              |                |
| 3.3.90.36                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA         | 3.450.873,00 |              |                |
| 3.3.90.39                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA       | 11.000,00    |              |                |
| 3.3.90.43                                            | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 180.100,00   |              |                |
| 3.3.90.47                                            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 9.000,00     |              |                |
| 3.3.90.48                                            | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 3.000,00     |              |                |
| 3.3.90.49                                            | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                 | 100.000,00   |              |                |
| 3.3.90.91                                            | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 1.500,00     |              |                |
| 3.3.90.92                                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 20.100,00    |              | 2.597.682,80   |
| 3.3.90.93                                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |              |              | 2.197.682,80   |
| 4                                                    | DESPESAS DE CAPITAL                                |              |              |                |
| 4.4                                                  | INVESTIMENTOS                                      |              | 1.582,80     |                |
| 4.4.71                                               | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO      | 1.582,80     |              |                |
| 4.4.71.70                                            | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO      |              | 2.196.100,00 |                |
| 4.4.90                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 1.577.000,00 |              |                |
| 4.4.90.51                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 538.100,00   |              |                |
| 4.4.90.52                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 80.000,00    |              |                |
| 4.4.90.61                                            | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 1.000,00     |              | 400.000,00     |
| 4.4.90.91                                            | SENTENÇAS JUDICIAIS                                |              | 400.000,00   |                |
| 4.6                                                  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              |              |              |                |
| 4.6.90                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 400.000,00   |              |                |
| 4.6.90.71                                            | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO           |              |              | 1.000,00       |
| 9                                                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |              | 1.000,00     | 1.000,00       |
| 9.9                                                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |              |              |                |
| 9.9.99                                               | A DEFINIR                                          | 1.000,00     |              |                |
| 9.9.99.99                                            | A CLASSIFICAR                                      |              |              |                |
| CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 19 / 12 / 2016 |                                                    |              |              |                |
| ASS: <u>M. C. L. Alves</u>                           |                                                    |              |              |                |
|                                                      |                                                    |              |              | 18.894.415,35  |

| Código     | Especificação                                  | Projetos   | Ativ. / Op. Espec. | Total        |
|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|
| 01         | LEGISLATIVA                                    | 20.000,00  | 775.000,00         | 795.000,00   |
| 01.031     | AÇÃO LEGISLATIVA                               | 20.000,00  | 775.000,00         | 795.000,00   |
| 01.031.021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 20.000,00  | 775.000,00         | 795.000,00   |
| 04         | ADMINISTRAÇÃO                                  | 73.000,00  | 2.420.105,00       | 2.493.105,00 |
| 04.121     | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                       | 5.000,00   | 242.000,00         | 247.000,00   |
| 04.121.021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 5.000,00   | 242.000,00         | 247.000,00   |
| 04.122     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 60.000,00  | 1.948.105,00       | 2.008.105,00 |
| 04.122.020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE          | 40.000,00  | 266.000,00         | 306.000,00   |
| 04.122.021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 10.000,00  | 1.395.445,00       | 1.405.445,00 |
| 04.122.023 | MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO          | 0          | 40.000,00          | 40.000,00    |
| 04.122.024 | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                          | 10.000,00  | 3.000,00           | 13.000,00    |
| 04.122.030 | SETOR DE RENDAS E TESOURARIA                   | 0          | 21.000,00          | 21.000,00    |
| 04.122.636 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA          | 0          | 215.220,00         | 215.220,00   |
| 04.122.658 | CONTRIBUIÇÃO AMM                               | 0          | 7.440,00           | 7.440,00     |
| 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   |
| 04.124     | CONTROLE INTERNO                               | 0          | 33.000,00          | 33.000,00    |
| 04.124.635 | CONTROLE INTERNO                               | 0          | 33.000,00          | 33.000,00    |
| 06         | SEGURANÇA PÚBLICA                              | 0          | 47.652,00          | 47.652,00    |
| 06.181     | POLICIAMENTO                                   | 0          | 47.652,00          | 47.652,00    |
| 06.181.177 | CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR                       | 0          | 47.652,00          | 47.652,00    |
| 08         | ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | 143.100,00 | 1.144.000,00       | 1.287.100,00 |
| 08.241     | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                           | 0          | 32.000,00          | 32.000,00    |
| 08.241.639 | ASSISTÊNCIA A IDOSOS                           | 0          | 32.000,00          | 32.000,00    |
| 08.243     | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE         | 13.000,00  | 102.000,00         | 115.000,00   |
| 08.243.637 | CONSELHO TUTELAR                               | 10.000,00  | 78.000,00          | 88.000,00    |
| 08.243.638 | CRIANÇA E ADOLESCENTE                          | 3.000,00   | 24.000,00          | 27.000,00    |
| 08.244     | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                        | 130.100,00 | 1.010.000,00       | 1.140.100,00 |
| 08.244.095 | PROGRAMA TRAVESSIA PROJETO TRAVESSIA SOCIAL    | 80.000,00  | 0                  | 80.000,00    |
| 08.244.486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | 50.100,00  | 870.000,00         | 920.100,00   |
| 08.244.652 | PROGRAMA FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO   | 0          | 140.000,00         | 140.000,00   |
| 09         | PREVIDÊNCIA SOCIAL                             | 0          | 180.000,00         | 180.000,00   |
| 09.331     | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR           | 0          | 180.000,00         | 180.000,00   |
| 09.331.494 | CONTRIBUIÇÃO PASEP                             | 0          | 180.000,00         | 180.000,00   |
| 10         | SAÚDE                                          | 430.000,00 | 4.222.158,35       | 4.652.158,35 |
| 10.122     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 0          | 80.903,88          | 80.903,88    |
| 10.122.642 | RATEIO CONSORCIO CISLESTE                      | 0          | 80.903,88          | 80.903,88    |
| 10.301     | ATENÇÃO BÁSICA                                 | 400.000,00 | 1.606.835,47       | 2.006.835,47 |
| 10.301.120 | VEÍCULOS                                       | 50.000,00  | 371.835,47         | 421.835,47   |
| 10.301.128 | ASSISTÊNCIA MÉDICA                             | 50.000,00  | 1.011.000,00       | 1.061.000,00 |
| 10.301.428 | POSTO SAÚDE                                    | 240.000,00 | 0                  | 240.000,00   |
| 10.301.432 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                       | 10.000,00  | 114.000,00         | 124.000,00   |
| 10.301.655 | PROGRAMA SAÚDE EM CASA                         | 10.000,00  | 40.000,00          | 50.000,00    |
| 10.301.656 | PROGRAMA NASF - SAÚDE                          | 40.000,00  | 70.000,00          | 110.000,00   |
| 10.302     | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          | 0          | 2.460.419,00       | 2.460.419,00 |
| 10.302.128 | ASSISTÊNCIA MÉDICA                             | 0          | 2.451.500,00       | 2.451.500,00 |
| 10.302.644 | RATEIO CONSORCIO CISDEST                       | 0          | 8.919,00           | 8.919,00     |
| 10.303     | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO               | 0          | 1.000,00           | 1.000,00     |
| 10.303.431 | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS           | 0          | 1.000,00           | 1.000,00     |
| 10.304     | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                           | 0          | 2.000,00           | 2.000,00     |
| 10.304.430 | FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA                         | 0          | 2.000,00           | 2.000,00     |
| 10.305     | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                      | 30.000,00  | 71.000,00          | 101.000,00   |
| 10.305.429 | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO                        | 30.000,00  | 71.000,00          | 101.000,00   |
| 12         | EDUCAÇÃO                                       | 202.000,00 | 4.560.600,00       | 4.762.600,00 |
| 12.361     | ENSINO FUNDAMENTAL                             | 116.000,00 | 3.764.500,00       | 3.880.500,00 |
| 12.361.188 | ENSINO REGULAR                                 | 66.000,00  | 2.759.500,00       | 2.825.500,00 |
| 12.361.427 | MERENDA ESCOLAR                                | 0          | 220.000,00         | 220.000,00   |
| 12.361.439 | TRANSPORTE ESCOLAR                             | 50.000,00  | 785.000,00         | 835.000,00   |
| 12.364     | ENSINO SUPERIOR                                | 0          | 181.000,00         | 181.000,00   |
| 12.364.439 | TRANSPORTE ESCOLAR                             | 0          | 181.000,00         | 181.000,00   |
| 12.365     | EDUCAÇÃO INFANTIL                              | 85.000,00  | 496.500,00         | 581.500,00   |
| 12.365.190 | PRE ESCOLAR                                    | 85.000,00  | 496.500,00         | 581.500,00   |
| 12.366     | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                   | 1.000,00   | 7.000,00           | 8.000,00     |
| 12.366.247 | MÓVEIS E LIVROS                                | 1.000,00   | 0                  | 1.000,00     |
| 12.366.427 | MERENDA ESCOLAR                                | 0          | 5.000,00           | 5.000,00     |
| 12.366.439 | TRANSPORTE ESCOLAR                             | 0          | 2.000,00           | 2.000,00     |
| 12.367     | EDUCAÇÃO ESPECIAL                              | 0          | 111.600,00         | 111.600,00   |
| 12.367.649 | PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE                | 0          | 111.600,00         | 111.600,00   |
| 13         | CULTURA                                        | 0          | 96.000,00          | 96.000,00    |
| 13.391     | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 0          | 12.000,00          | 12.000,00    |
| 13.391.661 | MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL                 | 0          | 12.000,00          | 12.000,00    |
| 13.392     | DIFUSÃO CULTURAL                               | 0          | 84.000,00          | 84.000,00    |
| 13.392.363 | FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES                    | 0          | 70.000,00          | 70.000,00    |
| 13.392.663 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA          | 0          | 14.000,00          | 14.000,00    |
| 15         | URBANISMO                                      | 985.000,00 | 1.635.500,00       | 2.620.500,00 |
| 15.451     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 345.000,00 | 40.000,00          | 385.000,00   |
| 15.451.021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 0          | 40.000,00          | 40.000,00    |
| 15.451.326 | CEMITÉRIO MUNICIPAL                            | 15.000,00  | 0                  | 15.000,00    |
| 15.451.535 | PONTES E BUEIROS                               | 40.000,00  | 0                  | 40.000,00    |
| 15.451.645 | CONSTRUÇÃO PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA         | 170.000,00 | 0                  | 170.000,00   |
| 15.451.650 | REESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL             | 120.000,00 | 0                  | 120.000,00   |
| 15.452     | SERVIÇOS URBANOS                               | 260.000,00 | 1.238.000,00       | 1.498.000,00 |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/2016 14:39:08

Impresso por: WANDERLEIA ALVES NUNES

ASS: 

| Código          | Especificação                                  | Projetos     | Ativ. / Op. Espec. | Total         |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 15.452.021      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 0            | 731.000,00         | 731.000,00    |
| 15.452.325      | LIMPEZA PÚBLICA                                | 10.000,00    | 441.000,00         | 451.000,00    |
| 15.452.327      | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                             | 0            | 40.000,00          | 40.000,00     |
| 15.452.328      | PARQUES E JARDINS                              | 0            | 26.000,00          | 26.000,00     |
| 15.452.646      | CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA                     | 100.000,00   | 0                  | 100.000,00    |
| 15.452.660      | Manutenção das Vias Urbanas                    | 150.000,00   | 0                  | 150.000,00    |
| 15.482          | HABITAÇÃO URBANA                               | 70.000,00    | 0                  | 70.000,00     |
| 15.482.316      | INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES  | 70.000,00    | 0                  | 70.000,00     |
| 15.752          | ENERGIA ELÉTRICA                               | 40.000,00    | 0                  | 40.000,00     |
| 15.752.268      | EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO                    | 20.000,00    | 0                  | 20.000,00     |
| 15.752.269      | ELETRIFICAÇÃO RURAL                            | 20.000,00    | 0                  | 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                  | 250.000,00    |
| 15.782.634      | ESTRADAS VICINAIS                              | 0            | 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     |
| 16              | HABITAÇÃO                                      | 0            | 25.000,00          | 25.000,00     |
| 16.244          | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                        | 0            | 25.000,00          | 25.000,00     |
| 16.244.486      | ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | 0            | 25.000,00          | 25.000,00     |
| 17              | SANEAMENTO                                     | 70.000,00    | 40.000,00          | 110.000,00    |
| 17.511          | SANEAMENTO BÁSICO RURAL                        | 30.000,00    | 0                  | 30.000,00     |
| 17.511.449      | ESGOTOS                                        | 30.000,00    | 0                  | 30.000,00     |
| 17.512          | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                       | 40.000,00    | 40.000,00          | 80.000,00     |
| 17.512.449      | ESGOTOS                                        | 40.000,00    | 40.000,00          | 80.000,00     |
| 18              | GESTÃO AMBIENTAL                               | 0            | 131.800,00         | 131.800,00    |
| 18.541          | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL            | 0            | 128.800,00         | 128.800,00    |
| 18.541.111      | MEIO AMBIENTE                                  | 0            | 116.800,00         | 116.800,00    |
| 18.541.455      | EROSÃO                                         | 0            | 5.000,00           | 5.000,00      |
| 18.541.640      | PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA                     | 0            | 7.000,00           | 7.000,00      |
| 18.604          | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL                        | 0            | 3.000,00           | 3.000,00      |
| 18.604.111      | MEIO AMBIENTE                                  | 0            | 3.000,00           | 3.000,00      |
| 20              | AGRICULTURA                                    | 170.000,00   | 375.000,00         | 545.000,00    |
| 20.122          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 0            | 205.000,00         | 205.000,00    |
| 20.122.021      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 0            | 175.000,00         | 175.000,00    |
| 20.122.643      | CONVENIO ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR    | 0            | 10.000,00          | 10.000,00     |
| 20.122.647      | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO | 0            | 10.000,00          | 10.000,00     |
| 20.122.648      | ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE         | 0            | 10.000,00          | 10.000,00     |
| 20.601          | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL                   | 0            | 10.000,00          | 10.000,00     |
| 20.601.021      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 0            | 10.000,00          | 10.000,00     |
| 20.605          | ABASTECIMENTO                                  | 20.000,00    | 0                  | 20.000,00     |
| 20.605.111      | MEIO AMBIENTE                                  | 20.000,00    | 0                  | 20.000,00     |
| 20.606          | EXTENSÃO RURAL                                 | 150.000,00   | 160.000,00         | 310.000,00    |
| 20.606.111      | MEIO AMBIENTE                                  | 0            | 160.000,00         | 160.000,00    |
| 20.606.534      | ESTRADAS RURAIS                                | 150.000,00   | 0                  | 150.000,00    |
| 23              | COMÉRCIO E SERVIÇOS                            | 0            | 305.000,00         | 305.000,00    |
| 23.695          | TURISMO                                        | 0            | 305.000,00         | 305.000,00    |
| 23.695.363      | FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES                    | 0            | 280.000,00         | 280.000,00    |
| 23.695.659      | DESENVOLVIMENTO TURISMO MUNICIPAL              | 0            | 10.000,00          | 10.000,00     |
| 23.695.662      | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                     | 0            | 15.000,00          | 15.000,00     |
| 24              | COMUNICAÇÕES                                   | 0            | 7.000,00           | 7.000,00      |
| 24.122          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 0            | 7.000,00           | 7.000,00      |
| 24.122.137      | SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS                | 0            | 7.000,00           | 7.000,00      |
| 26              | TRANSPORTE                                     | 0            | 131.500,00         | 131.500,00    |
| 26.122          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 0            | 131.500,00         | 131.500,00    |
| 26.122.021      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 0            | 131.500,00         | 131.500,00    |
| 27              | DESPORTO E LAZER                               | 202.000,00   | 102.000,00         | 304.000,00    |
| 27.812          | DESPORTO COMUNITÁRIO                           | 100.000,00   | 26.000,00          | 126.000,00    |
| 27.812.641      | COORDENADORIA DE ESPORTES                      | 0            | 26.000,00          | 26.000,00     |
| 27.812.664      | INFRA ESTRUTURA ESPORTE - CONVENIO             | 100.000,00   | 0                  | 100.000,00    |
| 27.813          | LAZER                                          | 102.000,00   | 76.000,00          | 178.000,00    |
| 27.813.224      | CENTROS ESPORTIVOS                             | 102.000,00   | 76.000,00          | 178.000,00    |
| 28              | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 0            | 400.000,00         | 400.000,00    |
| 28.843          | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                      | 0            | 400.000,00         | 400.000,00    |
| 28.843.033      | JUROS E AMORTIZAÇÃO                            | 0            | 400.000,00         | 400.000,00    |
| 99              | RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS                   | 0            | 1.000,00           | 1.000,00      |
| 99.999          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS                   | 0            | 1.000,00           | 1.000,00      |
| 99.999.999      | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 0            | 1.000,00           | 1.000,00      |
| Total Geral ==> |                                                | 2.295.100,00 | 16.599.315,35      | 18.894.415,35 |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19 / 12 / 2016

ASS

M. R. Pereira



| Código            | Receitas Orçamentárias Fontes da Receita                                                | Legislação |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.0.0.0.0.0.0     | RECEITAS CORRENTES                                                                      |            |
| 1.1.0.0.0.0.0     | RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                      |            |
| 1.1.1.0.0.0.0     | IMPOSTOS                                                                                |            |
| 1.1.1.2.0.0.0     | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                                   |            |
| 1.1.1.2.2.0.0     | IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                          |            |
| 1.1.1.2.4.0.0     | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT.                                      |            |
| 1.1.1.2.4.31.0.0  | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                     |            |
| 1.1.1.2.4.34.0.0  | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS                             |            |
| 1.1.1.2.8.0.0.0   | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS |            |
| 1.1.1.3.0.0.0.0   | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                                |            |
| 1.1.1.3.5.0.0.0   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                             |            |
| 1.1.1.3.5.1.0.0   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                             |            |
| 1.1.2.0.0.0.0.0   | TAXAS                                                                                   |            |
| 1.1.2.1.0.0.0.0   | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                |            |
| 1.1.2.1.17.0.0.0  | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                            |            |
| 1.1.2.1.25.0.0.0  | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIA E SERVIÇOS   |            |
| 1.1.2.1.25.1.0.0  | TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO                                                    |            |
| 1.1.2.1.29.0.0.0  | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                                  |            |
| 1.1.2.1.31.0.0.0  | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                                           |            |
| 1.1.2.1.31.1.0.0  | UTILIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS                                               |            |
| 1.1.2.1.32.0.0.0  | TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                                        |            |
| 1.1.2.2.0.0.0.0   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                        |            |
| 1.1.2.2.21.0.0.0  | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                                                            |            |
| 1.1.2.2.28.0.0.0  | TAXA DE CEMITÉRIOS                                                                      |            |
| 1.1.2.2.90.0.0.0  | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                                 |            |
| 1.1.2.2.99.0.0.0  | OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS                                          |            |
| 1.1.2.2.99.0.0.0  | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 |            |
| 1.2.0.0.0.0.0.0   | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                               |            |
| 1.2.3.0.0.0.0.0   | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            |            |
| 1.2.3.0.0.0.0.0   | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            |            |
| 1.2.3.0.1.0.0.0   | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            |            |
| 1.3.0.0.0.0.0.0   | RECEITA PATRIMONIAL                                                                     |            |
| 1.3.2.0.0.0.0.0   | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                         |            |
| 1.3.2.5.0.0.0.0   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                      |            |
| 1.3.2.5.1.0.0.0   | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                         |            |
| 1.3.2.5.1.2.0.0   | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB                                  |            |
| 1.3.2.5.1.3.0.0   | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE                          |            |
| 1.3.2.5.1.5.0.0   | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO                                |            |
| 1.3.2.5.1.6.0.0   | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAÚDE                          |            |
| 1.3.2.5.1.9.0.0   | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE                                    |            |
| 1.3.2.5.1.10.0.0  | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS                                    |            |
| 1.3.2.5.1.99.0.0  | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS                                  |            |
| 1.3.2.5.2.0.0.0   | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                     |            |
| 1.3.2.5.2.99.0.0  | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                              |            |
| 1.4.0.0.0.0.0.0   | RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                    |            |
| 1.4.9.0.0.0.0.0   | OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS                                                           |            |
| 1.6.0.0.0.0.0.0   | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                     |            |
| 1.6.0.0.0.0.0.0   | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                     |            |
| 1.6.0.0.0.0.0.0   | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                     |            |
| 1.6.0.0.5.0.0.0   | SERVIÇOS DE SAÚDE                                                                       |            |
| 1.6.0.0.5.99.0.0  | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE                                                                |            |
| 1.6.0.0.13.0.0.0  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                                |            |
| 1.6.0.0.13.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                         |            |
| 1.6.0.0.46.0.0.0  | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                                                                   |            |
| 1.7.0.0.0.0.0.0   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                |            |
| 1.7.2.0.0.0.0.0   | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                      |            |
| 1.7.2.1.0.0.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                 |            |
| 1.7.2.1.1.0.0.0   | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                        |            |
| 1.7.2.1.1.2.0.0   | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                                      |            |
| 1.7.2.1.1.3.0.0   | COTA PARTE 1 POR CENTO ANUAL                                                            |            |
| 1.7.2.1.1.4.0.0   | COTA PARTE 1 POR CENTO JULHO                                                            |            |
| 1.7.2.1.1.5.0.0   | COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                             |            |



CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19 / 12 / 2016

ASS: M. R. da Silva

| Código            | Receitas Orçamentárias Fontes da Receita                                                           | Legislação |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.7.2.1.22.0.0.0  | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                       |            |
| 1.7.2.1.22.20.0.0 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                                          |            |
| 1.7.2.1.22.70.0.0 | COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP                                                       |            |
| 1.7.2.1.33.0.0.0  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                                |            |
| 1.7.2.1.33.11.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA                                        |            |
| 1.7.2.1.33.12.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                     |            |
| 1.7.2.1.33.13.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                      |            |
| 1.7.2.1.33.14.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                 |            |
| 1.7.2.1.34.0.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |            |
| 1.7.2.1.34.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS                                                          |            |
| 1.7.2.1.35.0.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                 |            |
| 1.7.2.1.35.1.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                                 |            |
| 1.7.2.1.35.2.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE             |            |
| 1.7.2.1.35.3.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE       |            |
| 1.7.2.1.35.4.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE |            |
| 1.7.2.1.35.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE              |            |
| 1.7.2.1.36.0.0.0  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96                                          |            |
| 1.7.2.1.99.0.0.0  | OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO                                                                            |            |
| 1.7.2.1.99.0.0.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                     |            |
| 1.7.2.2.0.0.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                                         |            |
| 1.7.2.2.1.0.0.0   | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                                |            |
| 1.7.2.2.1.1.0.0   | COTA PARTE DO ICMS                                                                                 |            |
| 1.7.2.2.1.2.0.0   | COTA PARTE DO IPVA                                                                                 |            |
| 1.7.2.2.1.4.0.0   | COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                                                                 |            |
| 1.7.2.2.1.13.0.0  | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                                     |            |
| 1.7.2.2.22.0.0.0  | TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                                              |            |
| 1.7.2.2.22.90.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS                                      |            |
| 1.7.2.2.33.0.0.0  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO                |            |
| 1.7.2.2.99.0.0.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                                  |            |
| 1.7.2.2.99.52.0.0 | OUTRAS TRANSF. DO ESTADO                                                                           |            |
| 1.7.2.4.0.0.0.0   | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                                                 |            |
| 1.7.2.4.1.0.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB    |            |
| 1.7.6.0.0.0.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                        |            |
| 1.7.6.1.0.0.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                           |            |
| 1.7.6.1.2.0.0.0   | TRANSF. DA UNIÃO PARA PROG. EDUCAÇÃO / MERENDA                                                     |            |
| 1.7.6.1.2.0.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                            |            |
| 1.7.6.1.3.0.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |            |
| 1.7.6.1.3.0.0.0   | TRANSF. UNIÃO PARA PROG. ASSIST. SOCIAL                                                            |            |
| 1.7.6.1.99.0.0.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                                        |            |
| 1.7.6.1.99.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO                                                           |            |
| 1.7.6.2.0.0.0.0   | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                   |            |
| 1.7.6.2.2.0.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                          |            |
| 1.7.6.2.2.0.0.0   | TRANSF. ESTADO PARA A EDUCAÇÃO                                                                     |            |
| 1.7.6.2.2.1.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR                                               |            |
| 1.7.6.2.99.0.0.0  | OUTRAS TRANSF. DE CONV. ESTADO E ENTIDADES                                                         |            |
| 1.7.6.2.99.0.0.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                                                      |            |
| 1.9.0.0.0.0.0.0   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                          |            |
| 1.9.1.0.0.0.0.0   | MULTAS E JUROS DE MORA                                                                             |            |
| 1.9.1.1.0.0.0.0   | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                                                |            |
| 1.9.1.1.38.0.0.0  | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU          |            |
| 1.9.1.1.40.0.0.0  | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                        |            |
| 1.9.1.1.99.0.0.0  | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                                          |            |
| 1.9.1.1.99.1.0.0  | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                                          |            |
| 1.9.1.9.0.0.0.0   | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                                           |            |
| 1.9.1.9.15.0.0.0  | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                                                         |            |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19 / 12 / 2016

ASS:

M. R. D. A. S.

| Código           | Receitas Orçamentárias Fontes da Receita                                                 | Legislação |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.9.2.0.0.0.0    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                              |            |
| 1.9.2.2.0.0.0    | RESTITUIÇÕES                                                                             |            |
| 1.9.2.2.2.0.0    | RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS                                             |            |
| 1.9.2.2.2.1.0    | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                      |            |
| 1.9.3.0.0.0.0    | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                                  |            |
| 1.9.3.1.0.0.0    | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                       |            |
| 1.9.3.1.11.0.0   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU |            |
| 1.9.3.1.13.0.0   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS               |            |
| 1.9.3.1.99.0.0   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                               |            |
| 1.9.3.1.99.1.0   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL                                     |            |
| 1.9.9.0.0.0.0    | RECEITAS DIVERSAS                                                                        |            |
| 1.9.9.0.0.0.0    | RECEITAS DIVERSAS                                                                        |            |
| 1.9.9.0.99.0.0   | OUTRAS RECEITAS                                                                          |            |
| 1.9.9.0.99.99.0  | RECEITAS DIVERSAS                                                                        |            |
| 2.0.0.0.0.0.0    | RECEITAS DE CAPITAL                                                                      |            |
| 2.2.0.0.0.0.0    | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                        |            |
| 2.2.1.0.0.0.0    | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                 |            |
| 2.2.1.7.0.0.0    | ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                |            |
| 2.2.1.7.1.0.0    | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                 |            |
| 2.4.0.0.0.0.0    | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                |            |
| 2.4.7.0.0.0.0    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                              |            |
| 2.4.7.1.0.0.0    | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                  |            |
| 2.4.7.1.1.0.0    | TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE SUS                                          |            |
| 2.4.7.1.1.0.0    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)                  |            |
| 2.4.7.1.2.0.0    | TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. A PROGR. EDUCAÇÃO                                              |            |
| 2.4.7.1.2.0.0    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                   |            |
| 2.4.7.1.99.0.0   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                              |            |
| 2.4.7.2.0.0.0    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES        |            |
| 2.4.7.2.1.0.0    | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PROG. SAÚDE                                                 |            |
| 2.4.7.2.1.0.0    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                |            |
| 2.4.7.2.2.0.0    | TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DEST. PROG. EDUCAÇÃO                                           |            |
| 2.4.7.2.2.0.0    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO               |            |
| 2.4.7.2.99.0.0   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                                            |            |
| 2.4.7.2.99.0.0   | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS                                                             |            |
| 9.0.0.0.0.0.0    | DEDUÇÕES DA RECEITA                                                                      |            |
| 9.5.0.0.0.0.0    | FUNDEB                                                                                   |            |
| 9.5.1.0.0.0.0    | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES                                                           |            |
| 9.5.1.7.0.0.0    | DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     |            |
| 9.5.1.7.2.0.0    | DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                      |            |
| 9.5.1.7.2.1.0    | DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTEGOVERNAMENTAIS                                            |            |
| 9.5.1.7.2.1.1    | DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                             |            |
| 9.5.1.7.2.1.1.2  | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB FPM                                              |            |
| 9.5.1.7.2.1.1.5  | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB ITR                                              |            |
| 9.5.1.7.2.1.36.0 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96                     |            |
| 9.5.1.7.2.2.0    | DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                                     |            |
| 9.5.1.7.2.2.1.0  | DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO                                            |            |
| 9.5.1.7.2.2.1.1  | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS                                          |            |
| 9.5.1.7.2.2.1.2  | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA                                             |            |
| 9.5.1.7.2.2.1.4  | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                             |            |



CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19 / 12 / 2016

ASS:

M. R. Nunes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

4º - Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções do Governo

Artigo 2º Parágrafo 1º da Lei 4.320/64 - Orçamento de Programa

Origão: Todos

| Receitas               |                           | Valores       | Valores       | Despesas               |                              | Valores. de Capital | Valores       |
|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| 1                      | RECEITAS CORRENTES        | 369.000,00    | 19.740.815,35 | 01                     | LEGISLATIVA                  | 795.000,00          |               |
| 1.1                    | RECEITA TRIBUTÁRIA        | 30.000,00     |               | 04                     | ADMINISTRAÇÃO                | 2.493.105,00        |               |
| 1.2                    | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 64.000,00     |               | 06                     | SEGURANÇA PÚBLICA            | 47.852,00           |               |
| 1.3                    | RECEITA PATRIMONIAL       | 500,00        |               | 08                     | ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 1.287.100,00        |               |
| 1.4                    | RECEITA AGROPECUÁRIA      | 61.500,00     |               | 09                     | PREVIDÊNCIA SOCIAL           | 180.000,00          |               |
| 1.6                    | RECEITA DE SERVIÇOS       | 18.765.349,00 |               | 10                     | SAÚDE                        | 4.652.158,35        |               |
| 1.7                    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 450.466,35    |               | 12                     | EDUCAÇÃO                     | 4.762.600,00        |               |
| 1.9                    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |               |               | 13                     | CULTURA                      | 96.000,00           |               |
| 2                      | RECEITAS DE CAPITAL       | 20.000,00     | 1.330.000,00  | 15                     | URBANISMO                    | 2.620.500,00        |               |
| 2.2                    | ALIENAÇÃO DE BENS         | 1.310.000,00  |               | 16                     | HABITAÇÃO                    | 25.000,00           |               |
| 2.4                    | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |               |               | 17                     | SANEAMENTO                   | 110.000,00          |               |
| 9                      | DEDUÇÕES DA RECEITA       | -2.176.400,00 | -2.176.400,00 | 18                     | GESTÃO AMBIENTAL             | 131.800,00          |               |
| 9.5                    | FUNDEB                    |               |               | 20                     | AGRICULTURA                  | 545.000,00          |               |
|                        |                           |               |               | 23                     | COMÉRCIO E SERVIÇOS          | 305.000,00          |               |
|                        |                           |               |               | 24                     | COMUNICAÇÕES                 | 7.000,00            |               |
|                        |                           |               |               | 26                     | TRANSPORTE                   | 131.500,00          |               |
|                        |                           |               |               | 27                     | DESPORTO E LAZER             | 304.000,00          |               |
|                        |                           |               |               | 28                     | ENCARGOS ESPECIAIS           | 400.000,00          |               |
|                        |                           |               |               | 99                     | RESERVA DE CONTINGENCIAIRPPS | 1.000,00            |               |
| Total Geral da Receita |                           |               | 18.894.415,35 | Total Geral da Despesa |                              |                     | 18.894.415,35 |

CERTIFICADO QUE O ANTO FOI PUBLICADO DIA 19/12/2016

ASS:

*Medianeira*

*[Assinatura]*

Para o Exercício Financeiro de 2017

Orgão: Todos

|     |                           |                      |
|-----|---------------------------|----------------------|
| 1   | RECEITAS CORRENTES        |                      |
| 1.1 | RECEITA TRIBUTÁRIA        | 369.000,00           |
| 1.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00            |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL       | 64.000,00            |
| 1.4 | RECEITA AGROPECUÁRIA      | 500,00               |
| 1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS       | 61.500,00            |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 18.765.349,00        |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 450.466,35           |
|     |                           | <u>19.740.815,35</u> |
| 2   | RECEITAS DE CAPITAL       |                      |
| 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS         | 20.000,00            |
| 2.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.310.000,00         |
|     |                           | <u>1.330.000,00</u>  |
| 9   | DEDUÇÕES DA RECEITA       |                      |
| 9.5 | FUNDEB                    | -2.176.400,00        |
|     | Total da Receita Estimada | <u>18.894.415,35</u> |

## a) Classificação Institucional

|        |                                                        |                      |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1      | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE     |                      |
| 1.1    | Câmara Municipal                                       | <u>795.000,00</u>    |
|        |                                                        | <u>795.000,00</u>    |
| 2      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE |                      |
| 2.1    | Gabinete do Prefeito                                   | 310.000,00           |
| 2.2    | Secretaria de Administração                            | 1.663.537,00         |
| 2.3    | Assessoria Jurídica                                    | 215.220,00           |
| 2.4    | Educação e Cultura                                     | 2.653.600,00         |
| 2.5    | Secretaria do Meio Ambiente                            | 126.000,00           |
| 2.6    | Urbanismo e Saneamento                                 | 110.000,00           |
| 2.7    | Fundo Municipal de Assistência Social                  | 782.000,00           |
| 2.8    | Secretaria de Assistência Social                       | 503.100,00           |
| 2.9    | FUNDEB - Fundo Desenv. Ensino Fundamental              | 2.220.000,00         |
| 2.10   | Secretaria Municipal de Saúde                          | 4.652.158,35         |
| 2.10.1 | FUNDO MUN. DE SAÚDE RECURSO VINCULADO                  | 1.083.000,00         |
| 2.10.2 | CONSORCIO CISLESTE                                     | 80.903,88            |
| 2.10.4 | RATEIO CONSORCIO CISDESTE                              | 8.919,00             |
| 2.11   | Secretaria de Finanças                                 | 940.000,00           |
| 2.12   | Secretaria dos Esportes, Lazer e Turismo               | 594.000,00           |
| 2.13   | Secretaria de Infra Estrutura                          | 2.770.500,00         |
| 2.14   | Secretaria da Agricultura                              | 400.800,00           |
| 2.15   | Secretaria de Transportes                              | 131.500,00           |
| 2.19   | Fundo Municipal da Criança e Adolescente               | 27.000,00            |
|        |                                                        | <u>18.099.415,35</u> |

Total da Despesa Fixada

18.894.415,35

## b) Classificação Funcional

|    |                              |              |
|----|------------------------------|--------------|
| 1  | LEGISLATIVA                  | 795.000,00   |
| 4  | ADMINISTRAÇÃO                | 2.493.105,00 |
| 6  | SEGURANÇA PÚBLICA            | 47.652,00    |
| 8  | ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 1.287.100,00 |
| 9  | PREVIDÊNCIA SOCIAL           | 180.000,00   |
| 10 | SAÚDE                        | 4.652.158,35 |
| 12 | EDUCAÇÃO                     | 4.762.600,00 |
| 13 | CULTURA                      | 96.000,00    |
| 15 | URBANISMO                    | 2.620.500,00 |
| 16 | HABITAÇÃO                    | 25.000,00    |
| 17 | SANEAMENTO                   | 110.000,00   |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL             | 131.800,00   |
| 20 | AGRICULTURA                  | 545.000,00   |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS          | 305.000,00   |
| 24 | COMUNICAÇÕES                 | 7.000,00     |
| 26 | TRANSPORTE                   | 131.500,00   |
| 27 | DESPORTO E LAZER             | 304.000,00   |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS           | 400.000,00   |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS | 1.000,00     |

Total da Despesa Fixada

18.894.415,35

## c) Despesa Segundo a Natureza

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA  
19 / 12 / 2016  
 ASS: MBP/Desa

|     |                                 |               |
|-----|---------------------------------|---------------|
| 3   | DESPESAS CORRENTES              | 8.759.592,83  |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 7.536.139,72  |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 16.295.732,55 |
| 4   | DESPESAS DE CAPITAL             | 2.197.682,80  |
| 4.4 | INVESTIMENTOS                   | 400.000,00    |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 2.597.682,80  |
|     | Reserva de Contingencia         | 1.000,00      |
|     | Total da Despesa Fixada         | 18.894.415,35 |
|     | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE PESSOAL | 6.119.258,35  |
|     | ORÇAMENTO FISCAL                | 12.775.157,00 |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA  
19 / 12 / 2016  
ASS: Melindress



| Código              | Especificação                                                                               | Desdobramento | Fonte         | Categoria     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | S-2 RECEITAS CORRENTES                                                                      |               |               | 19.740.815,35 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | S-2 RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                      |               | 369.000,00    |               |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | S-2 IMPOSTOS                                                                                | 339.900,00    |               |               |
| 1.1.1.2.00.00.00.00 | S-2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                                   | 195.700,00    |               |               |
| 1.1.1.2.02.00.00.00 | A-2 IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                          | 36.050,00     |               |               |
| 1.1.1.2.04.00.00.00 | S-2 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT.                                      | 108.150,00    |               |               |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | A-2 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                     | 83.150,00     |               |               |
| 1.1.1.2.04.34.00.00 | A-2 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS                             | 25.000,00     |               |               |
| 1.1.1.2.08.00.00.00 | A-2 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS | 51.500,00     |               |               |
| 1.1.1.3.00.00.00.00 | S-2 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                                | 144.200,00    |               |               |
| 1.1.1.3.05.00.00.00 | S-2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                             | 144.200,00    |               |               |
| 1.1.1.3.05.01.00.00 | A-2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                             | 144.200,00    |               |               |
| 1.1.2.0.00.00.00.00 | S-2 TAXAS                                                                                   | 29.100,00     |               |               |
| 1.1.2.1.00.00.00.00 | S-2 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                | 22.500,00     |               |               |
| 1.1.2.1.17.00.00.00 | A-2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                            | 1.000,00      |               |               |
| 1.1.2.1.25.00.00.00 | S-2 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIA E SERVIÇOS   | 20.000,00     |               |               |
| 1.1.2.1.25.01.00.00 | A-2 TAXA DE FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO                                                    | 20.000,00     |               |               |
| 1.1.2.1.29.00.00.00 | A-2 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                                  | 500,00        |               |               |
| 1.1.2.1.31.00.00.00 | S-2 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                                           | 500,00        |               |               |
| 1.1.2.1.31.01.00.00 | A-2 UTILIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS                                               | 500,00        |               |               |
| 1.1.2.1.32.00.00.00 | A-2 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                                        | 500,00        |               |               |
| 1.1.2.2.00.00.00.00 | S-2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                        | 6.600,00      |               |               |
| 1.1.2.2.21.00.00.00 | A-2 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                                                            | 100,00        |               |               |
| 1.1.2.2.28.00.00.00 | A-2 TAXA DE CEMITÉRIOS                                                                      | 1.000,00      |               |               |
| 1.1.2.2.90.00.00.00 | A-2 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                                 | 500,00        |               |               |
| 1.1.2.2.99.00.00.00 | A-2 OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS                                          | 5.000,00      |               |               |
| 1.1.2.2.99.00.00.00 | S-2 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 5.000,00      |               |               |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | S-2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                               |               | 30.000,00     |               |
| 1.2.3.0.00.00.00.00 | S-2 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 30.000,00     |               |               |
| 1.2.3.0.00.00.00.00 | S-2 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 30.000,00     |               |               |
| 1.2.3.0.01.00.00.00 | A-2 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 30.000,00     |               |               |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | S-2 RECEITA PATRIMONIAL                                                                     |               | 64.000,00     |               |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | S-2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                         | 64.000,00     |               |               |
| 1.3.2.5.00.00.00.00 | S-2 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                      | 64.000,00     |               |               |
| 1.3.2.5.01.00.00.00 | S-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                         | 54.000,00     |               |               |
| 1.3.2.5.01.02.00.00 | A-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB                                  | 20.000,00     |               |               |
| 1.3.2.5.01.03.00.00 | A-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO DE SAÚDE                          | 5.000,00      |               |               |
| 1.3.2.5.01.05.00.00 | A-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO                                | 5.000,00      |               |               |
| 1.3.2.5.01.06.00.00 | A-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAÚDE                          | 3.000,00      |               |               |
| 1.3.2.5.01.09.00.00 | A-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE                                    | 500,00        |               |               |
| 1.3.2.5.01.10.00.00 | A-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS                                    | 500,00        |               |               |
| 1.3.2.5.01.99.00.00 | A-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS OUTROS                                  | 20.000,00     |               |               |
| 1.3.2.5.02.00.00.00 | S-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                     | 10.000,00     |               |               |
| 1.3.2.5.02.99.00.00 | A-2 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                              | 10.000,00     |               |               |
| 1.4.0.0.00.00.00.00 | S-2 RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                    |               | 500,00        |               |
| 1.4.9.0.00.00.00.00 | A-2 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS                                                           | 500,00        |               |               |
| 1.6.0.0.00.00.00.00 | S-2 RECEITA DE SERVIÇOS                                                                     |               | 61.500,00     |               |
| 1.6.0.0.00.00.00.00 | S-2 RECEITA DE SERVIÇOS                                                                     | 61.500,00     |               |               |
| 1.6.0.0.05.00.00.00 | S-2 SERVIÇOS DE SAÚDE                                                                       | 60.000,00     |               |               |
| 1.6.0.0.05.99.00.00 | A-2 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE                                                                | 60.000,00     |               |               |
| 1.6.0.0.13.00.00.00 | S-2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                                | 1.000,00      |               |               |
| 1.6.0.0.13.99.00.00 | A-2 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                         | 1.000,00      |               |               |
| 1.6.0.0.46.00.00.00 | A-2 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                                                                   | 500,00        |               |               |
| 1.7.0.0.00.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                |               | 18.765.349,00 |               |
| 1.7.2.0.00.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                      | 18.605.349,00 |               |               |
| 1.7.2.1.00.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                 | 12.933.250,00 |               |               |
| 1.7.2.1.01.00.00.00 | S-2 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                        | 9.058.150,00  |               |               |
| 1.7.2.1.01.02.00.00 | A-2 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                                      | 8.343.000,00  |               |               |
| 1.7.2.1.01.03.00.00 | A-2 COTA PARTE 1 POR CENTO ANUAL                                                            | 330.000,00    |               |               |
| 1.7.2.1.01.04.00.00 | A-2 COTA PARTE 1 POR CENTO JULHO                                                            | 380.000,00    |               |               |
| 1.7.2.1.01.05.00.00 | A-2 COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                             | 5.150,00      |               |               |
| 1.7.2.1.22.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS            | 1.643.500,00  |               |               |
| 1.7.2.1.22.20.00.00 | A-2 COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                               | 1.493.500,00  |               |               |
| 1.7.2.1.22.70.00.00 | A-2 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP                                            | 150.000,00    |               |               |
| 1.7.2.1.33.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                     | 1.070.000,00  |               |               |
| 1.7.2.1.33.11.00.00 | A-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA                             | 930.000,00    |               |               |
| 1.7.2.1.33.12.00.00 | A-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE          | 60.000,00     |               |               |
| 1.7.2.1.33.13.00.00 | A-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE                           | 50.000,00     |               |               |
| 1.7.2.1.33.14.00.00 | A-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                      | 30.000,00     |               |               |
| 1.7.2.1.34.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 293.000,00    |               |               |
| 1.7.2.1.34.99.00.00 | A-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS                                               | 293.000,00    |               |               |
| 1.7.2.1.35.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE        | 348.000,00    |               |               |

CERTIFICADO QUE O DADO FOI PUBLICADO DIA  
 19/12/2016  
 M. P. Nunes

| Código              | Especificação                                                                                        | Desdobramento | Fonte        | Categoria    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1.7.2.1.35.01.00.00 | A-2 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                               | 200.000,00    |              |              |
| 1.7.2.1.35.02.00.00 | A-2 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE             | 5.000,00      |              |              |
| 1.7.2.1.35.03.00.00 | A-2 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE       | 90.000,00     |              |              |
| 1.7.2.1.35.04.00.00 | A-2 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PNATE | 50.000,00     |              |              |
| 1.7.2.1.35.99.00.00 | A-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE              | 3.000,00      |              |              |
| 1.7.2.1.36.00.00.00 | A-2 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96                                        | 20.600,00     |              |              |
| 1.7.2.1.99.00.00.00 | A-2 OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO                                                                          | 500.000,00    |              |              |
| 1.7.2.1.99.00.00.00 | S-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                   | 500.000,00    |              |              |
| 1.7.2.2.00.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                                       | 3.472.099,00  |              |              |
| 1.7.2.2.01.00.00.00 | S-2 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                              | 2.887.099,00  |              |              |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 | A-2 COTA PARTE DO ICMS                                                                               | 2.575.000,00  |              |              |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 | A-2 COTA PARTE DO IPVA                                                                               | 245.599,00    |              |              |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 | A-2 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                                                               | 51.500,00     |              |              |
| 1.7.2.2.01.13.00.00 | A-2 COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                                   | 15.000,00     |              |              |
| 1.7.2.2.22.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                                            | 30.000,00     |              |              |
| 1.7.2.2.22.90.00.00 | A-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS                                    | 30.000,00     |              |              |
| 1.7.2.2.33.00.00.00 | A-2 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE                                      | 100.000,00    |              |              |
| 1.7.2.2.99.00.00.00 | S-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                                | 455.000,00    |              |              |
| 1.7.2.2.99.52.00.00 | A-2 OUTRAS TRANSF. DO ESTADO                                                                         | 455.000,00    |              |              |
| 1.7.2.4.00.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                                               | 2.200.000,00  |              |              |
| 1.7.2.4.01.00.00.00 | A-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB    | 2.200.000,00  |              |              |
| 1.7.6.0.00.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                      | 160.000,00    |              |              |
| 1.7.6.1.00.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                         | 50.000,00     |              |              |
| 1.7.6.1.02.00.00.00 | A-2 TRANSF. DA UNIÃO PARA PROG. EDUCAÇÃO / MERENDA                                                   | 10.000,00     |              |              |
| 1.7.6.1.02.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                          | 10.000,00     |              |              |
| 1.7.6.1.03.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 30.000,00     |              |              |
| 1.7.6.1.03.00.00.00 | A-2 TRANSF. UNIÃO PARA PROG. ASSIST. SOCIAL                                                          | 30.000,00     |              |              |
| 1.7.6.1.99.00.00.00 | S-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                                      | 10.000,00     |              |              |
| 1.7.6.1.99.99.00.00 | A-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO                                                         | 10.000,00     |              |              |
| 1.7.6.2.00.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                 | 110.000,00    |              |              |
| 1.7.6.2.02.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                        | 100.000,00    |              |              |
| 1.7.6.2.02.00.00.00 | A-2 TRANSF. ESTADO PARA A EDUCAÇÃO                                                                   | 50.000,00     |              |              |
| 1.7.6.2.02.01.00.00 | A-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR                                            | 50.000,00     |              |              |
| 1.7.6.2.99.00.00.00 | A-2 OUTRAS TRANSF. DE CONV. ESTADO E ENTIDADES                                                       | 10.000,00     |              |              |
| 1.7.6.2.99.00.00.00 | S-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                                                    | 10.000,00     |              |              |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 | S-2 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                        |               | 450.466,35   |              |
| 1.9.1.0.00.00.00.00 | S-2 MULTAS E JUROS DE MORA                                                                           | 3.600,00      |              |              |
| 1.9.1.1.00.00.00.00 | S-2 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                                              | 1.600,00      |              |              |
| 1.9.1.1.38.00.00.00 | A-2 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU          | 1.000,00      |              |              |
| 1.9.1.1.40.00.00.00 | A-2 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS                        | 500,00        |              |              |
| 1.9.1.1.99.00.00.00 | S-2 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                                        | 100,00        |              |              |
| 1.9.1.1.99.01.00.00 | A-2 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                                        | 100,00        |              |              |
| 1.9.1.9.00.00.00.00 | S-2 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                                                         | 2.000,00      |              |              |
| 1.9.1.9.15.00.00.00 | A-2 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO                                                       | 2.000,00      |              |              |
| 1.9.2.0.00.00.00.00 | S-2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                      | 10.000,00     |              |              |
| 1.9.2.2.00.00.00.00 | S-2 RESTITUIÇÕES                                                                                     | 10.000,00     |              |              |
| 1.9.2.2.02.00.00.00 | S-2 RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS                                                     | 10.000,00     |              |              |
| 1.9.2.2.02.01.00.00 | A-2 OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                              | 10.000,00     |              |              |
| 1.9.3.0.00.00.00.00 | S-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                                                          | 22.000,00     |              |              |
| 1.9.3.1.00.00.00.00 | S-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                               | 22.000,00     |              |              |
| 1.9.3.1.11.00.00.00 | A-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU         | 20.000,00     |              |              |
| 1.9.3.1.13.00.00.00 | A-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS                       | 1.000,00      |              |              |
| 1.9.3.1.99.00.00.00 | S-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                                       | 1.000,00      |              |              |
| 1.9.3.1.99.01.00.00 | A-2 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL                                             | 1.000,00      |              |              |
| 1.9.9.0.00.00.00.00 | S-2 RECEITAS DIVERSAS                                                                                | 414.866,35    |              |              |
| 1.9.9.0.00.00.00.00 | S-2 RECEITAS DIVERSAS                                                                                | 414.866,35    |              |              |
| 1.9.9.0.99.00.00.00 | S-2 OUTRAS RECEITAS                                                                                  | 414.866,35    |              |              |
| 1.9.9.0.99.99.00.00 | A-2 RECEITAS DIVERSAS                                                                                | 414.866,35    |              |              |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | S-2 RECEITAS DE CAPITAL                                                                              |               |              |              |
| 2.2.0.0.00.00.00.00 | S-2 ALIENAÇÃO DE BENS                                                                                |               | 20.000,00    | 1.330.000,00 |
| 2.2.1.0.00.00.00.00 | A-2 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                         | 20.000,00     |              |              |
| 2.2.1.7.00.00.00.00 | S-2 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                        | 20.000,00     |              |              |
| 2.2.1.7.01.00.00.00 | A-2 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                         | 20.000,00     |              |              |
| 2.4.0.0.00.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                        |               | 1.310.000,00 |              |
| 2.4.7.0.00.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                      | 1.310.000,00  |              |              |
| 2.4.7.1.00.00.00.00 | S-2 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                          | 895.000,00    |              |              |
| 2.4.7.1.01.00.00.00 | A-2 TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE SUS                                                  | 70.000,00     |              |              |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/2016 14:34:51

Impresso por: WANDERLEIA ALVES NUNES

ASS

19/12/2016

M. Pedreira

1/8

| Código                                                                                        | Especificação                                                                         | Desdobramento | Fonte         | Categoria     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.4.7.1.01.00.00.00                                                                           | S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)           | 70.000,00     |               |               |
| 2.4.7.1.02.00.00.00                                                                           | A-2 TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. A PROGR. EDUCAÇÃO                                       | 50.000,00     |               |               |
| 2.4.7.1.02.00.00.00                                                                           | S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO            | 50.000,00     |               |               |
| 2.4.7.1.99.00.00.00                                                                           | A-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                       | 775.000,00    |               |               |
| 2.4.7.2.00.00.00.00                                                                           | S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 415.000,00    |               |               |
| 2.4.7.2.01.00.00.00                                                                           | A-2 TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PROG. SAÚDE                                          | 173.000,00    |               |               |
| 2.4.7.2.01.00.00.00                                                                           | S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS         | 173.000,00    |               |               |
| 2.4.7.2.02.00.00.00                                                                           | A-2 TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DEST. PROG. EDUCAÇÃO                                    | 50.000,00     |               |               |
| 2.4.7.2.02.00.00.00                                                                           | S-2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO        | 50.000,00     |               |               |
| 2.4.7.2.99.00.00.00                                                                           | S-2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                                     | 192.000,00    |               |               |
| 2.4.7.2.99.00.00.00                                                                           | A-2 TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS                                                      | 192.000,00    |               |               |
| 9.0.0.0.0.0.00.00                                                                             | S-2 DEDUÇÕES DA RECEITA                                                               |               |               | -2.176.400,00 |
| 9.5.0.0.0.0.00.00                                                                             | S-2 FUNDEB                                                                            |               | -2.176.400,00 |               |
| 9.5.1.0.0.0.00.00                                                                             | S-2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES                                                    | -2.176.400,00 |               |               |
| 9.5.1.7.0.0.00.00                                                                             | S-2 DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              | -2.176.400,00 |               |               |
| 9.5.1.7.2.0.00.00                                                                             | S-2 DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                               | -2.176.400,00 |               |               |
| 9.5.1.7.2.1.00.00                                                                             | S-2 DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | -1.624.400,00 |               |               |
| 9.5.1.7.2.1.01.00                                                                             | S-2 DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                      | -1.620.400,00 |               |               |
| 9.5.1.7.2.1.01.02                                                                             | A-2 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB FPM                                       | -1.620.000,00 |               |               |
| 9.5.1.7.2.1.01.05                                                                             | A-2 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB ITR                                       | -400,00       |               |               |
| 9.5.1.7.2.1.36.00                                                                             | A-2 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96              | -4.000,00     |               |               |
| 9.5.1.7.2.2.00.00                                                                             | S-2 DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                              | -552.000,00   |               |               |
| 9.5.1.7.2.2.01.00                                                                             | S-2 DEDUÇÃO DAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO                                     | -552.000,00   |               |               |
| 9.5.1.7.2.2.01.01                                                                             | A-2 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS                                   | -500.000,00   |               |               |
| 9.5.1.7.2.2.01.02                                                                             | A-2 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA                                      | -42.000,00    |               |               |
| 9.5.1.7.2.2.01.04                                                                             | A-2 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                      | -10.000,00    |               |               |
| <p>CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA<br/>19 / 12 / 2016<br/>Ass: <u>M. L. Almeida</u></p> |                                                                                       |               |               |               |
|                                                                                               |                                                                                       | 18.894.415,35 | 18.894.415,35 | 18.894.415,35 |

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                         | 20.000,00 | 775.000,00          | 795.000,00 |
| 01.031            | AÇÃO LEGISLATIVA                    | 20.000,00 | 775.000,00          | 795.000,00 |
| 01.031.021        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 20.000,00 | 775.000,00          | 795.000,00 |
| 01.031.021.1.0001 | INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO     | 20.000,00 | 0,00                | 20.000,00  |
|                   | LEGISLATIVA                         |           |                     |            |
| 01.031.021.2.0001 | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0,00      | 362.000,00          | 362.000,00 |
| 01.031.021.2.0002 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00      | 412.700,00          | 412.700,00 |
| 01.031.021.2.0116 | RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES | 0,00      | 300,00              | 300,00     |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA  
19 / 12 / 2016  
 ASS: MPedraza

20.000,00

775.000,00

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                              | 40.000,00 | 270.000,00          | 310.000,00 |
| 04.122            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 40.000,00 | 270.000,00          | 310.000,00 |
| 04.122.020        | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE      | 40.000,00 | 266.000,00          | 306.000,00 |
| 04.122.020.1.0003 | AQUISIÇÃO VEÍCULO E EQUIPAMENTO PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00                | 30.000,00  |
| 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      | 266.000,00          | 266.000,00 |
| 04.122.021        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 0,00      | 4.000,00            | 4.000,00   |
| 04.122.021.2.0028 | COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES     | 0,00      | 4.000,00            | 4.000,00   |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

Ass:

19/12/2016  
M. P. Nunes

40.000,00

270.000,00

310.000,00

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 | 1.598.885,00        | 1.608.885,00 |
| 04.121                                           | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                       | 0,00      | 160.000,00          | 160.000,00   |
| 04.121.021                                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 0,00      | 160.000,00          | 160.000,00   |
| 04.121.021.2.0020                                | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP                | 0,00      | 160.000,00          | 160.000,00   |
| 04.122                                           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 10.000,00 | 1.438.885,00        | 1.448.885,00 |
| 04.122.021                                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 10.000,00 | 1.391.445,00        | 1.401.445,00 |
| 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      | 1.385.445,00        | 1.385.445,00 |
| 04.122.021.2.0006                                | MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO     | 0,00      | 2.000,00            | 2.000,00     |
| 04.122.021.2.0095                                | TREINAMENTO PESSOAL                            | 0,00      | 4.000,00            | 4.000,00     |
| 04.122.023                                       | MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO          | 0,00      | 40.000,00           | 40.000,00    |
| 04.122.023.2.0007                                | MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO          | 0,00      | 40.000,00           | 40.000,00    |
| 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      | 7.000,00            | 7.000,00     |
| 24.122                                           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 0,00      | 7.000,00            | 7.000,00     |
| 24.122.137                                       | SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS                | 0,00      | 7.000,00            | 7.000,00     |
| 24.122.137.2.0018                                | SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS                | 0,00      | 7.000,00            | 7.000,00     |
| CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA 19/12/2016 |                                                |           |                     |              |
| ASS: <i>M. Mendes</i>                            |                                                |           |                     |              |
|                                                  |                                                | 10.000,00 | 1.653.537,00        | 1.663.537,00 |



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                                       | 196.000,00 | 2.346.600,00        | 2.542.600,00 |
| 12.361            | ENSINO FUNDAMENTAL                             | 110.000,00 | 1.782.000,00        | 1.892.000,00 |
| 12.361.188        | ENSINO REGULAR                                 | 60.000,00  | 777.000,00          | 837.000,00   |
| 12.361.188.1.0024 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS         | 30.000,00  | 0,00                | 30.000,00    |
| 12.361.188.1.0038 | CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMAS UNIDADES ESCOLARES   | 30.000,00  | 0,00                | 30.000,00    |
| 12.361.188.2.0037 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL                  | 0,00       | 777.000,00          | 777.000,00   |
| 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  | 785.000,00          | 835.000,00   |
| 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       | 785.000,00          | 785.000,00   |
| 12.364            | ENSINO SUPERIOR                                | 0,00       | 181.000,00          | 181.000,00   |
| 12.364.439        | TRANSPORTE ESCOLAR                             | 0,00       | 181.000,00          | 181.000,00   |
| 12.364.439.2.0031 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR             | 0,00       | 181.000,00          | 181.000,00   |
| 12.365            | EDUCAÇÃO INFANTIL                              | 85.000,00  | 265.000,00          | 350.000,00   |
| 12.365.190        | PRE ESCOLAR                                    | 85.000,00  | 265.000,00          | 350.000,00   |
| 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  | 25.000,00  | 0,00                | 25.000,00    |
| 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       | 111.600,00          | 111.600,00   |
| 12.367.649        | PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE                | 0,00       | 111.600,00          | 111.600,00   |
| 12.367.649.2.0125 | CONVENIO APAE                                  | 0,00       | 111.600,00          | 111.600,00   |
| 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    |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19/12/2016  
 WANDERLEIA ALVES NUNES

196.000,00

2.457.600,00

2.653.600,00

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

Unidade: 5 - Secretaria do Meio Ambiente

Sub-Unidade: 0 - Secretaria do Meio Ambiente

| Código            | Especificação                                     | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total      |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|
| 18                | GESTÃO AMBIENTAL                                  | 0,00     | 126.000,00          | 126.000,00 |
| 18.541            | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL               | 0,00     | 123.000,00          | 123.000,00 |
| 18.541.111        | MEIO AMBIENTE                                     | 0,00     | 111.000,00          | 111.000,00 |
| 18.541.111.2.0104 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE           | 0,00     | 17.000,00           | 17.000,00  |
| 18.541.111.2.0106 | MANUT, ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE        | 0,00     | 79.000,00           | 79.000,00  |
| 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

19 / 12 / 2016

ASS



0,00

126.000,00

126.000,00

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 FOSSE SÉPTICA           | 30.000,00 | 0,00                | 30.000,00  |
| 17.512            | SANEAMENTO BÁSICO URBANO           | 40.000,00 | 40.000,00           | 80.000,00  |
| 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 | 0,00                | 40.000,00  |
| 17.512.449.2.0029 | MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO       | 0,00      | 40.000,00           | 40.000,00  |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19/12/2016

ASS:

M. C. M. M. M.

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 | 647.000,00          | 757.000,00 |
| 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 | 615.000,00          | 725.000,00 |
| 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  | 475.000,00          | 505.000,00 |
| 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       | 263.000,00          | 263.000,00 |
| 08.244.486.2.0089 | 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  |

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19 / 12 / 2016

ASS

M. L. M. L. M. L.

110.000,00

672.000,00

782.000,00

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 | 473.000,00          | 503.100,00 |
| 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 | 395.000,00          | 415.100,00 |
| 08.244.486        | ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 20.100,00 | 395.000,00          | 415.100,00 |
| 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      | 372.000,00          | 372.000,00 |
| 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

19/12/2016

ACS

M. R. Pereira

30.100,00

473.000,00

503.100,00

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                                      | 6.000,00 | 2.214.000,00        | 2.220.000,00 |
| 12.361            | ENSINO FUNDAMENTAL                            | 6.000,00 | 1.982.500,00        | 1.988.500,00 |
| 12.361.188        | ENSINO REGULAR                                | 6.000,00 | 1.982.500,00        | 1.988.500,00 |
| 12.361.188.1.0036 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MAT. PERMANENTE          | 1.000,00 | 0,00                | 1.000,00     |
| 12.361.188.1.0042 | REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA        | 5.000,00 | 0,00                | 5.000,00     |
| 12.361.188.2.0039 | MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60% | 0,00     | 1.323.000,00        | 1.323.000,00 |
| 12.361.188.2.0040 | MANUTENÇÃO FUNDEB 40%                         | 0,00     | 631.100,00          | 631.100,00   |
| 12.361.188.2.0060 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%             | 0,00     | 28.400,00           | 28.400,00    |
| 12.365            | EDUCAÇÃO INFANTIL                             | 0,00     | 231.500,00          | 231.500,00   |
| 12.365.190        | PRE ESCOLAR                                   | 0,00     | 231.500,00          | 231.500,00   |
| 12.365.190.2.0101 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%     | 0,00     | 231.500,00          | 231.500,00   |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19/12/2016

Ass: Medeira

6.000,00

2.214.000,00

2.220.000,00

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 | 3.379.335,47        | 3.479.335,47 |
| 10.301            | ATENÇÃO BÁSICA                                 | 100.000,00 | 856.835,47          | 956.835,47   |
| 10.301.120        | VEÍCULOS                                       | 50.000,00  | 371.835,47          | 421.835,47   |
| 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       | 371.835,47          | 371.835,47   |
| 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            | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          | 0,00       | 2.451.500,00        | 2.451.500,00 |
| 10.302.128        | ASSISTENCIA MÉDICA                             | 0,00       | 2.451.500,00        | 2.451.500,00 |
| 10.302.128.2.0049 | MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA                | 0,00       | 2.451.500,00        | 2.451.500,00 |
| 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

19/12/2016

185

M. R. Alves

100.000,00

3.379.335,47

3.479.335,47

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                                          | 330.000,00 | 753.000,00          | 1.083.000,00 |
| 10.301            | ATENÇÃO BÁSICA                                 | 300.000,00 | 750.000,00          | 1.050.000,00 |
| 10.301.128        | ASSISTENCIA MÉDICA                             | 50.000,00  | 591.000,00          | 641.000,00   |
| 10.301.128.1.0085 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE    | 50.000,00  | 0,00                | 50.000,00    |
| 10.301.128.2.0050 | MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA                     | 0,00       | 569.000,00          | 569.000,00   |
| 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

19/12/2016

Ass:

M. R. L. Almeida

330.000,00

753.000,00

1.083.000,00

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

**Unidade: 10 - Secretaria Municipal de Saúde**

**Sub-Unidade: 2 - CONSORCIO CISLESTE**

[illegible]

CERTIFICO QUE O LTO FOI PUBLICADO DIA

19 12 2016

50

Melrose

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     | 8.919,00            | 8.919,00 |
| 10.302            | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00     | 8.919,00            | 8.919,00 |
| 10.302.644        | RATEIO CONSORCIO CISDESTE             | 0,00     | 8.919,00            | 8.919,00 |
| 10.302.644.2.0122 | RATEIO CONSORCIO C ISDESTE            | 0,00     | 8.919,00            | 8.919,00 |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19 / 12 / 2016

AOS



0,00

8.919,00

8.919,00

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      | 180.000,00          | 180.000,00 |
| 09.331            | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR        | 0,00      | 180.000,00          | 180.000,00 |
| 09.331.494        | CONTRIBUIÇÃO PASEP                          | 0,00      | 180.000,00          | 180.000,00 |
| 09.331.494.2.0032 | CONTRIBUIÇÃO PASEP                          | 0,00      | 180.000,00          | 180.000,00 |
| 28                | ENCARGOS ESPECIAIS                          | 0,00      | 400.000,00          | 400.000,00 |
| 28.843            | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                   | 0,00      | 400.000,00          | 400.000,00 |
| 28.843.033        | JUROS E AMORTIZAÇÃO                         | 0,00      | 400.000,00          | 400.000,00 |
| 28.843.033.9.0001 | JUROS E AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA       | 0,00      | 400.000,00          | 400.000,00 |
| 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

19/12/2016

A/S

M. Pichessa

23.000,00

917.000,00

940.000,00

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       | 290.000,00          | 290.000,00 |
| 23.695            | TURISMO                                     | 0,00       | 290.000,00          | 290.000,00 |
| 23.695.363        | FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES                 | 0,00       | 280.000,00          | 280.000,00 |
| 23.695.363.2.0026 | REALIZ. APOIO A FESTIVIDADES / COMEMORAÇÕES | 0,00       | 280.000,00          | 280.000,00 |
| 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 | 102.000,00          | 304.000,00 |
| 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 | 76.000,00           | 178.000,00 |
| 27.813.224        | CENTROS ESPORTIVOS                          | 102.000,00 | 76.000,00           | 178.000,00 |
| 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       | 76.000,00           | 76.000,00  |

CERTIFICADO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

ASS

19/12/2016

M. L. L. L. L.

202.000,00

392.000,00

594.000,00

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   | 1.635.500,00        | 2.620.500,00 |
| 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                    | 15.000,00    | 0,00                | 15.000,00    |
| 15.451.535.1.0041 | CEMITERIO MUNICIPAL                             | 40.000,00    | 0,00                | 40.000,00    |
| 15.451.645        | PONTES E BUEIROS                                | 40.000,00    | 0,00                | 40.000,00    |
| 15.451.645.1.0093 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS                  | 40.000,00    | 0,00                | 40.000,00    |
| 15.451.645.1.0093 | CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA          | 170.000,00   | 0,00                | 170.000,00   |
| 15.451.650        | CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA          | 170.000,00   | 0,00                | 170.000,00   |
| 15.451.650.1.0095 | RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL              | 120.000,00   | 0,00                | 120.000,00   |
| 15.452            | RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL              | 120.000,00   | 0,00                | 120.000,00   |
| 15.452.021        | SERVIÇOS URBANOS                                | 260.000,00   | 1.238.000,00        | 1.498.000,00 |
| 15.452.021.2.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 0,00         | 731.000,00          | 731.000,00   |
| 15.452.021.2.0021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA    | 0,00         | 731.000,00          | 731.000,00   |
| 15.452.325        | LIMPEZA PÚBLICA                                 | 10.000,00    | 441.000,00          | 451.000,00   |
| 15.452.325.1.0012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00    | 0,00                | 10.000,00    |
| 15.452.325.2.0022 | MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA                      | 0,00         | 441.000,00          | 441.000,00   |
| 15.452.327        | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                              | 0,00         | 40.000,00           | 40.000,00    |
| 15.452.327.2.0024 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA    | 0,00         | 40.000,00           | 40.000,00    |
| 15.452.328        | PARQUES E JARDINS                               | 0,00         | 26.000,00           | 26.000,00    |
| 15.452.328.2.0025 | MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS            | 0,00         | 26.000,00           | 26.000,00    |
| 15.452.646        | CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA                      | 100.000,00   | 0,00                | 100.000,00   |
| 15.452.646.1.0094 | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA                   | 100.000,00   | 0,00                | 100.000,00   |
| 15.452.660        | Manutenção das Vias Urbanas                     | 150.000,00   | 0,00                | 150.000,00   |
| 15.452.660.1.0102 | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS                      | 150.000,00   | 0,00                | 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    |
| 15.482.316.1.0011 | INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES   | 70.000,00    | 0,00                | 70.000,00    |
| 15.752            | ENERGIA ELÉTRICA                                | 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                                     | 150.000,00   | 0,00                | 150.000,00   |
| 20.606            | EXTENSÃO RURAL                                  | 150.000,00   | 0,00                | 150.000,00   |
| 20.606.534        | ESTRADAS RURAIS                                 | 150.000,00   | 0,00                | 150.000,00   |
| 20.606.534.1.0034 | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS      | 150.000,00   | 0,00                | 150.000,00   |
|                   |                                                 | 1.135.000,00 | 1.635.500,00        | 2.770.500,00 |

CÉRTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19/12/2016

ASS

ASS

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

Unidade: 14 - Secretaria da Agricultura

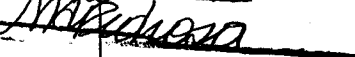
Sub-Unidade: 0 - Secretaria da Agricultura

| 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 | 375.000,00          | 395.000,00 |
| 20.122            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 0,00      | 205.000,00          | 205.000,00 |
| 20.122.021        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 0,00      | 175.000,00          | 175.000,00 |
| 20.122.021.2.0013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA         | 0,00      | 175.000,00          | 175.000,00 |
| 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      | 160.000,00          | 160.000,00 |
| 20.606.111        | MEIO AMBIENTE                                    | 0,00      | 160.000,00          | 160.000,00 |
| 20.606.111.2.0015 | INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA            | 0,00      | 62.000,00           | 62.000,00  |
| 20.606.111.2.0016 | EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER                     | 0,00      | 98.000,00           | 98.000,00  |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

A68  
A68

19/12/2016



20.000,00

380.800,00

400.800,00

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

Unidade: 15 - Secretaria de Transportes

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Transportes

| Código            | Especificação                          | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total      |
|-------------------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|
| 26                | TRANSPORTE                             | 0,00     | 131.500,00          | 131.500,00 |
| 26.122            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 0,00     | 131.500,00          | 131.500,00 |
| 26.122.021        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 0,00     | 131.500,00          | 131.500,00 |
| 26.122.021.2.0098 | MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE | 0,00     | 131.500,00          | 131.500,00 |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19 / 12 / 2016

ASS: Wanderleia

0,00

131.500,00

131.500,00

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                                  | 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>19/12/2016</u> |                                                |          |                     |           |
| ASS: <u>M. Pedrosa</u>                                  |                                                |          |                     |           |
|                                                         |                                                | 3.000,00 | 24.000,00           | 27.000,00 |

CERTIFICO QUE OATO FOI PUBLICADO DIA 12.10.2016

19/12/2016

**ABS:**

M. Pudra

| Conta                 | Nome                                                                                    | Orçamento  | Destinacao | %      | R\$       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|
| 1.1.1.2.02.00.00.00-2 | IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                          | 36.050,00  | 00.01.00   | 55,71  | 20.083,18 |
| 1.1.1.2.02.00.00.00-2 | IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                          | 36.050,00  | 00.01.01   | 28,05  | 10.112,30 |
| 1.1.1.2.02.00.00.00-2 | IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                          | 36.050,00  | 00.01.02   | 16,24  | 5.854,52  |
| 1.1.1.2.04.31.00.00-2 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                     | 83.150,00  | 00.01.00   | 51,00  | 42.406,50 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00-2 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                     | 83.150,00  | 00.01.01   | 32,00  | 26.608,00 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00-2 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                     | 83.150,00  | 00.01.02   | 17,00  | 14.135,50 |
| 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 | 51.500,00  | 00.01.00   | 57,28  | 29.499,20 |
| 1.1.1.2.08.00.00.00-2 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS | 51.500,00  | 00.01.01   | 26,22  | 13.500,80 |
| 1.1.1.2.08.00.00.00-2 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS | 51.500,00  | 00.01.02   | 16,50  | 8.500,00  |
| 1.1.1.3.05.01.00.00-2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                             | 144.200,00 | 00.01.00   | 53,00  | 76.426,00 |
| 1.1.1.3.05.01.00.00-2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                             | 144.200,00 | 00.01.01   | 30,00  | 43.260,00 |
| 1.1.1.3.05.01.00.00-2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                             | 144.200,00 | 00.01.02   | 17,00  | 24.514,00 |
| 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

19, 12, 2016

ASS

M. L. L. L.

| 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                                               | 8.343.000,00 | 00.01.00   | 40,51  | 3.379.749,30 |
| 1.7.2.1.01.02.00.00-2 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                                               | 8.343.000,00 | 00.01.01   | 28,24  | 2.356.063,20 |
| 1.7.2.1.01.02.00.00-2 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                                               | 8.343.000,00 | 00.01.02   | 31,25  | 2.607.187,50 |
| 1.7.2.1.01.03.00.00-2 | COTA PARTE 1 POR CENTO ANUAL                                                                     | 330.000,00   | 00.01.00   | 75,00  | 247.500,00   |
| 1.7.2.1.01.03.00.00-2 | COTA PARTE 1 POR CENTO ANUAL                                                                     | 330.000,00   | 00.01.01   | 25,00  | 82.500,00    |
| 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                                      | 5.150,00     | 00.01.00   | 56,00  | 2.884,00     |
| 1.7.2.1.01.05.00.00-2 | COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                      | 5.150,00     | 00.01.01   | 27,00  | 1.390,50     |
| 1.7.2.1.01.05.00.00-2 | COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                      | 5.150,00     | 00.01.02   | 17,00  | 875,50       |
| 1.7.2.1.22.20.00.00-2 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                                        | 1.493.500,00 | 00.01.00   | 100,00 | 1.493.500,00 |
| 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                                      | 930.000,00   | 00.01.48   | 100,00 | 930.000,00   |
| 1.7.2.1.33.12.00.00-2 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                   | 60.000,00    | 00.01.49   | 100,00 | 60.000,00    |
| 1.7.2.1.33.13.00.00-2 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                    | 50.000,00    | 00.01.50   | 100,00 | 50.000,00    |
| 1.7.2.1.33.14.00.00-2 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                               | 30.000,00    | 00.01.51   | 100,00 | 30.000,00    |
| 1.7.2.1.34.99.00.00-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS                                                        | 293.000,00   | 00.01.29   | 100,00 | 293.000,00   |
| 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     |

| Conta                 | Nome                                                                                          | Orçamento    | Destinacao | %      | R\$          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 1.7.2.1.36.00.00.00-2 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96                                     | 20.600,00    | 00.01.00   | 56,00  | 11.536,00    |
| 1.7.2.1.36.00.00.00-2 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96                                     | 20.600,00    | 00.01.01   | 27,00  | 5.562,00     |
| 1.7.2.1.36.00.00.00-2 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96                                     | 20.600,00    | 00.01.02   | 17,00  | 3.502,00     |
| 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                                                                            | 2.575.000,00 | 00.01.00   | 46,88  | 1.207.160,00 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00-2 | COTA PARTE DO ICMS                                                                            | 2.575.000,00 | 00.01.01   | 36,11  | 929.832,50   |
| 1.7.2.2.01.01.00.00-2 | COTA PARTE DO ICMS                                                                            | 2.575.000,00 | 00.01.02   | 17,01  | 438.007,50   |
| 1.7.2.2.01.02.00.00-2 | COTA PARTE DO IPVA                                                                            | 245.599,00   | 00.01.00   | 56,00  | 137.535,44   |
| 1.7.2.2.01.02.00.00-2 | COTA PARTE DO IPVA                                                                            | 245.599,00   | 00.01.01   | 27,00  | 66.311,73    |
| 1.7.2.2.01.02.00.00-2 | COTA PARTE DO IPVA                                                                            | 245.599,00   | 00.01.02   | 17,00  | 41.751,83    |
| 1.7.2.2.01.04.00.00-2 | COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                                                            | 51.500,00    | 00.01.00   | 56,00  | 28.840,00    |
| 1.7.2.2.01.04.00.00-2 | COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                                                            | 51.500,00    | 00.01.01   | 27,00  | 13.905,00    |
| 1.7.2.2.01.04.00.00-2 | COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                                                            | 51.500,00    | 00.01.02   | 17,00  | 8.755,00     |
| 1.7.2.2.01.13.00.00-2 | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                                | 15.000,00    | 00.01.16   | 100,00 | 15.000,00    |
| 1.7.2.2.22.90.00.00-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS                                 | 30.000,00    | 00.01.00   | 100,00 | 30.000,00    |
| 1.7.2.2.33.00.00.00-2 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO             | 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 | 2.200.000,00 | 00.01.18   | 69,75  | 1.534.500,00 |
| 1.7.2.4.01.00.00.00-2 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB | 2.200.000,00 | 00.01.19   | 30,25  | 665.500,00   |
| 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  
19/12/2016  
ASS: *Moridessa*

| 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                                                       | 414.866,35   | 00.01.00   | 100,00 | 414.866,35    |
| 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                             | 775.000,00   | 00.01.24   | 89,68  | 695.000,00    |
| 2.4.7.1.99.00.00.00-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                             | 775.000,00   | 00.01.42   | 10,32  | 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<br>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<br>EXPORTAÇÃO         | 10.000,00    | 00.01.01   | 100,00 | -10.000,00    |
| TOTAL:                |                                                                         |              |            |        | 18.894.415,35 |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/2016 14:02:57

Impresso por: WANDERLEIA ALVES NUNES

ASS:

19 12 2016  
M. Riches

**Exercício:** 2017  
**Página(s):** 1/1

**Página(s): 1/1**

Anexo 1 da Lei 4.320/64 (Portaria SOF N° 008 de 04/02/85) Orçamento de Programa

**Orgão: Todos**

| Recetas                             |               | Valores       | Valores      | Despesas                       | Valores      | Valores       |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 1 RECEITAS CORRENTES                |               |               |              | 3 DESPESAS CORRENTES           |              |               |
| 1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA              | 389.000,00    |               |              | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.759.592,83 |               |
| 1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES       | 30.000,00     |               |              | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 7.536.139,72 | 16.295.732,55 |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL             | 64.000,00     |               |              | Superávit                      |              | 1.268.682,80  |
| 1.4 RECEITA AGROPECUÁRIA            | 500,00        |               |              | TOTAL                          |              | 17.564.415,35 |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS             | 61.500,00     |               |              |                                |              |               |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        | 18.766.349,00 |               |              |                                |              |               |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 450.466,35    |               |              |                                |              |               |
| 9 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES   |               |               |              | 4 DESPESAS DE CAPITAL          |              |               |
| 9.5 Dedução para formação do FUNDEB |               | 2.176.400,00  |              | 4.4 INVESTIMENTOS              | 2.197.682,80 |               |
| TOTAL                               |               | 17.564.415,35 |              | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 400.000,00   | 2.597.682,80  |
| Superávit do Orçamento Corrente     |               |               |              |                                |              |               |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL               |               |               | 1.268.682,80 |                                |              |               |
| 2.2 ALIENAÇÃO DE BENS               | 20.000,00     |               |              |                                |              |               |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL       | 1.310.000,00  |               | 1.330.000,00 |                                |              |               |
| Total                               |               |               | 2.598.682,80 | Total                          |              | 2.597.682,80  |

RECEITA DESPESA

19.740.815,35 16.295.732,55

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1.330.000,00 | 2.597.682,80 |
|--------------|--------------|

**2.176.400,00**

1.000,00

18.894.415,35 18.894.415,35

CERTIFICADO DE ATRIBUICAO DE TITULO DE BACHARELADO EM DIREITO

19 12 2-016

**ABS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARAGEM ALEGRE

3º - Demonstrativo de Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas

Anexo 1 da Lei 4.320/64 (Portaria SOF Nº 008 de 04/02/85) Orçamento de Programa

Órgão: Todos

Exercício: 2017  
Página(s): 4/1

| Receitas |                                 | Valores       | Valores       | Despesas  | Valores                    | Valores       |
|----------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------------|---------------|
| 1        | RECEITAS CORRENTES              |               |               | 3         | DESPESAS CORRENTES         |               |
| 1.1      | RECEITA TRIBUTÁRIA              | 369.000,00    |               | 3.1       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.759.592,83  |
| 1.2      | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES       | 30.000,00     |               | 3.3       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 7.536.139,72  |
| 1.3      | RECEITA PATRIMONIAL             | 64.000,00     |               |           |                            | 16.295.732,55 |
| 1.4      | RECEITA AGROPECUÁRIA            | 500,00        |               | Superávit |                            |               |
| 1.6      | RECEITA DE SERVIÇOS             | 61.500,00     |               | TOTAL     |                            | 17.564.415,35 |
| 1.7      | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        | 18.765.349,00 |               | 4         | DESPESAS DE CAPITAL        |               |
| 1.9      | OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 450.466,35    |               | 4.4       | INVESTIMENTOS              | 2.197.682,80  |
|          |                                 |               |               | 4.6       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 400.000,00    |
| 9        | DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES |               | 2.176.400,00  |           |                            | 2.597.682,80  |
| 9.5      | Dedução para formação do FUNDEB |               |               |           |                            |               |
|          | TOTAL                           |               | 17.564.415,35 |           |                            |               |
|          | Superávit do Orçamento Corrente |               | 1.268.682,80  |           |                            |               |
| 2        | RECEITAS DE CAPITAL             |               |               |           |                            |               |
| 2.2      | ALIENAÇÃO DE BENS               | 20.000,00     |               |           |                            |               |
| 2.4      | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL       | 1.310.000,00  |               |           |                            |               |
|          |                                 |               | 1.330.000,00  |           |                            |               |
|          | Total                           |               | 2.598.682,80  |           |                            | 2.597.682,80  |

Resumo:

CORRENTE  
CAPITAL  
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES  
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS RPPS

|               |               |
|---------------|---------------|
| RECEITA       | DESPESA       |
| 19.740.815,35 | 16.295.732,55 |
| 1.330.000,00  | 2.597.682,80  |
| 2.176.400,00  | 1.000,00      |
| 18.894.415,35 | 18.894.415,35 |

CERTIFICADO QUE O ANEXO FOI PUBLICADO DIA

19.12.2016

ASS.

Wanderleia Alves Nunes

| Recetas                             | Valores       | Valores       | Despesas                       | Valores      | Valores       |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 1 RECEITAS CORRENTES                |               |               | 3 DESPESAS CORRENTES           |              |               |
| 1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA              | 369.000,00    |               | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.759.592,83 |               |
| 1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES       | 30.000,00     |               | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 7.536.139,72 | 16.295.732,55 |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL             | 64.000,00     |               | Superávit                      |              |               |
| 1.4 RECEITA AGROPECUÁRIA            | 500,00        |               | TOTAL                          |              | 1.268.682,80  |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS             | 61.500,00     |               | 4 DESPESAS DE CAPITAL          |              |               |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        | 18.765.349,00 |               | 4.4 INVESTIMENTOS              | 2.197.682,80 |               |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 450.466,35    |               | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 400.000,00   | 2.597.682,80  |
| 9 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES   |               | 2.176.400,00  |                                |              |               |
| 9.5 Dedução para formação do FUNDEB |               | 17.564.415,35 |                                |              |               |
| TOTAL                               |               |               |                                |              |               |
|                                     |               | 1.268.682,80  |                                |              |               |
| 2 Superávit do Orçamento Corrente   |               |               |                                |              |               |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL               | 20.000,00     |               |                                |              |               |
| 2.2 ALIENAÇÃO DE BENS               | 1.310.000,00  | 1.330.000,00  |                                |              |               |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL       |               |               |                                |              |               |
| Total                               |               | 2.598.682,80  | Total                          |              | 2.597.682,80  |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Resumo:                     |               |               |
| CORRENTE                    | RECEITA       | DESPESA       |
| CAPITAL                     | 19.740.815,35 | 16.295.732,55 |
| DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES | 1.330.000,00  | 2.597.682,80  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIAS    | 2.176.400,00  | 1.000,00      |
|                             | 18.894.415,35 | 18.894.415,35 |

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO DIA 19 12 2016  
ASS: MARILUZA

| Orgão                                                  | Programa | Ação                                             |               |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE     |          |                                                  | 795.000,00    |
| 21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |          |                                                  | 795.000,00    |
|                                                        |          | INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA      | 20.000,00     |
|                                                        |          | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL              | 362.000,00    |
|                                                        |          | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS              | 412.700,00    |
|                                                        |          | RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES              | 300,00        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE |          |                                                  | 18.099.415,35 |
| 20 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE             |          |                                                  | 306.000,00    |
|                                                        |          | AQUISIÇÃO VEÍCULO.E EQUIPAMENTO PERMANENTE       | 30.000,00     |
|                                                        |          | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE                | 266.000,00    |
|                                                        |          | MANUTENÇÃO SEDE PREF. MUNICIPAL                  | 10.000,00     |
| 21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |          |                                                  | 2.739.945,00  |
|                                                        |          | AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO      | 10.000,00     |
|                                                        |          | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE      | 5.000,00      |
|                                                        |          | COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES           | 4.000,00      |
|                                                        |          | 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              | 1.385.445,00  |
|                                                        |          | MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP                  | 160.000,00    |
|                                                        |          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA         | 175.000,00    |
|                                                        |          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA     | 731.000,00    |
|                                                        |          | MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE           | 131.500,00    |
|                                                        |          | MANUTENÇÃO SETOR ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO       | 2.000,00      |
|                                                        |          | TREINAMENTO PESSOAL                              | 4.000,00      |
| 23 - MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO             |          |                                                  | 40.000,00     |
|                                                        |          | MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS DO GOVERNO            | 40.000,00     |
| 24 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                             |          |                                                  | 13.000,00     |
|                                                        |          | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA         | 10.000,00     |
|                                                        |          | MANUTENÇÃO DO C.P.S.                             | 3.000,00      |
| 30 - SETOR DE RENDAS E TESOURARIA                      |          |                                                  | 21.000,00     |
|                                                        |          | MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA             | 21.000,00     |
| 32 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                             |          |                                                  | 205.000,00    |
|                                                        |          | AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/SETOR            | 8.000,00      |
|                                                        |          | MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO           | 197.000,00    |
| 33 - JUROS E AMORTIZAÇÃO                               |          |                                                  | 400.000,00    |
|                                                        |          | JUROS E AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA            | 400.000,00    |
| 95 - PROGRAMA TRAVESSIA PROJETO TRAVESSIA SOCIAL       |          |                                                  | 80.000,00     |
|                                                        |          | PROGRAMA TRAVESSIA SOCIAL                        | 80.000,00     |
| 111 - MEIO AMBIENTE                                    |          |                                                  | 299.800,00    |
|                                                        |          | 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            | 62.000,00     |
|                                                        |          | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE       | 79.000,00     |
|                                                        |          | PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE                        | 5.800,00      |
|                                                        |          | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE          | 17.000,00     |
| 120 - VEÍCULOS                                         |          |                                                  | 421.835,47    |
|                                                        |          | AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE       | 50.000,00     |
|                                                        |          | MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE            | 371.835,47    |
| 128 - ASSISTENCIA MÉDICA                               |          |                                                  | 3.512.500,00  |
|                                                        |          | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE      | 50.000,00     |
|                                                        |          | CONSORCIO CISLESTE                               | 100.000,00    |
|                                                        |          | MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA                  | 2.451.500,00  |
|                                                        |          | MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA                       | 569.000,00    |
|                                                        |          | PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB           | 22.000,00     |
|                                                        |          | PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS            | 320.000,00    |

CERTIFICADO QUE O ATÓ FUI PUBLICADO DIA

19 / 12 / 2016

*M. B. Soares*

*q*

| Orgão | Programa                                            | Ação |              |
|-------|-----------------------------------------------------|------|--------------|
|       | 137 - SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS               |      | 7.000,00     |
|       | SISTEMA DE REPETIDORA DE SINAIS                     |      | 7.000,00     |
|       | 177 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR                      |      | 47.652,00    |
|       | MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL      |      | 47.652,00    |
|       | 188 - ENSINO REGULAR                                |      | 2.825.500,00 |
|       | AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MAT. PERMANENTE                |      | 1.000,00     |
|       | AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS              |      | 30.000,00    |
|       | CONSTRUÇÃO AMPL. REFORMAS UNIDADES ESCOLARES        |      | 30.000,00    |
|       | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL                       |      | 777.000,00   |
|       | MANUTENÇÃO FUNDEB 40%                               |      | 631.100,00   |
|       | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%                   |      | 28.400,00    |
|       | MANUT. FUNDO DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 60%       |      | 1.323.000,00 |
|       | REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA              |      | 5.000,00     |
|       | 190 - PRE ESCOLAR                                   |      | 581.500,00   |
|       | AQUISIÇÃO MÓVEIS UTENS. EQUIPAMENTOS P/CRECHE       |      | 25.000,00    |
|       | 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%           |      | 231.500,00   |
|       | MANUTENÇÃO MERENDA CRECHE                           |      | 150.000,00   |
|       | 224 - CENTROS ESPORTIVOS                            |      | 178.000,00   |
|       | CONSTRUÇÃO RECUP. CENTROS ESPORTIVOS                |      | 20.000,00    |
|       | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE LAZER                 |      | 76.000,00    |
|       | 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                               |      | 451.000,00   |
|       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |      | 10.000,00    |
|       | MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA                          |      | 441.000,00   |
|       | 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                   |      | 350.000,00   |
|       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS                 |      | 19.000,00    |
|       | MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITARIAS       |      | 51.000,00    |
|       | REALIZ. APOIO A FESTIVIDADES / COMEMORAÇÕES         |      | 280.000,00   |
|       | 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

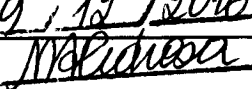
12/12/2016

ABS:

M. Mendes

| Orgão | Programa                                    | Ação                                               |              |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|       |                                             | FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE                  | 2.000,00     |
|       | 431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS  |                                                    | 1.000,00     |
|       |                                             | PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS               | 1.000,00     |
|       | 432 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA              |                                                    | 124.000,00   |
|       |                                             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSIST. ODONTOLOGICA     | 10.000,00    |
|       |                                             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE BUCAL     | 49.000,00    |
|       |                                             | PROGRAMA DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA               | 65.000,00    |
|       | 439 - TRANSPORTE ESCOLAR                    |                                                    | 1.018.000,00 |
|       |                                             | AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR      | 50.000,00    |
|       |                                             | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR                 | 181.000,00   |
|       |                                             | TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS                     | 785.000,00   |
|       |                                             | TRANSPORTE PARA JOVENS E ADULTOS                   | 2.000,00     |
|       | 449 - ESGOTOS                               |                                                    | 110.000,00   |
|       |                                             | AMPLIAÇÃO REDES SISTEMAS DE ESGOTO                 | 40.000,00    |
|       |                                             | CONSTRUÇÃO FOSSO SÉPTICA                           | 30.000,00    |
|       |                                             | MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO                       | 40.000,00    |
|       | 455 - EROSÃO                                |                                                    | 5.000,00     |
|       |                                             | MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTRA EROSÃO                  | 5.000,00     |
|       | 486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                                                    | 945.100,00   |
|       |                                             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                          | 30.000,00    |
|       |                                             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEÍCULOS, MOVEIS         | 20.100,00    |
|       |                                             | ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO BASICA            | 20.000,00    |
|       |                                             | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                     | 263.000,00   |
|       |                                             | GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 372.000,00   |
|       |                                             | MANUT. CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL                 | 18.000,00    |
|       |                                             | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ATIVIDADE DE DESPESA     | 5.000,00     |
|       |                                             | PROJETO MORAR BEM                                  | 25.000,00    |
|       |                                             | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA            | 192.000,00   |
|       | 494 - CONTRIBUIÇÃO PASEP                    |                                                    | 180.000,00   |
|       |                                             | CONTRIBUIÇÃO PASEP                                 | 180.000,00   |
|       | 534 - ESTRADAS RURAIS                       |                                                    | 150.000,00   |
|       |                                             | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS         | 150.000,00   |
|       | 535 - PONTES E BUEIROS                      |                                                    | 40.000,00    |
|       |                                             | CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS                     | 40.000,00    |
|       | 575 - PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS             |                                                    | 342.500,00   |
|       |                                             | AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAQ. EQUIPAMENTOS               | 20.000,00    |
|       |                                             | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS                        | 72.500,00    |
|       |                                             | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS                       | 250.000,00   |
|       | 634 - ESTRADAS VICINAIS                     |                                                    | 285.000,00   |
|       |                                             | MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS                       | 285.000,00   |
|       | 635 - CONTROLE INTERNO                      |                                                    | 33.000,00    |
|       |                                             | CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL                    | 33.000,00    |
|       | 636 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA |                                                    | 215.220,00   |
|       |                                             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | 85.220,00    |
|       |                                             | PAGAMENTO PRECATÓRIOS JURÍDICOS E SENT. JUDICIAIS  | 130.000,00   |
|       | 637 - CONSELHO TUTELAR                      |                                                    | 88.000,00    |
|       |                                             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 10.000,00    |
|       |                                             | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                     | 78.000,00    |
|       | 638 - CRIANÇA E ADOLESCENTE                 |                                                    | 27.000,00    |
|       |                                             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     | 3.000,00     |
|       |                                             | PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE                   | 24.000,00    |
|       | 639 - ASSISTENCIA A IDOSOS                  |                                                    | 32.000,00    |
|       |                                             | SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 32.000,00    |
|       | 640 - PROTEÇÃO A FAUNA E A FLORA            |                                                    | 7.000,00     |
|       |                                             | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO A FAUNA E FLORA  | 7.000,00     |
|       | 641 - COORDENADORIA DE ESPORTES             |                                                    | 26.000,00    |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA  
19, 12, 2016

ASS: 

| Orgão                                                | Programa | Ação                                               |            |
|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|------------|
|                                                      |          | MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR                       | 21.000,00  |
|                                                      |          | SUBVENÇÃO SOCIAL                                   | 5.000,00   |
| 642 - RATEIO CONSORCIO CISLESTE                      |          | RATEIO CONSORCIO CISLESTE                          | 80.903,88  |
|                                                      |          |                                                    | 80.903,88  |
| 643 - CONVENIO ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR    |          | CONVENIO ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR           | 10.000,00  |
|                                                      |          |                                                    | 10.000,00  |
| 644 - RATEIO CONSORCIO CISDESTE                      |          | RATEIO CONSORCIO C ISDESTE                         | 8.919,00   |
|                                                      |          |                                                    | 8.919,00   |
| 645 - CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA         |          | CONSTRUÇÃO PARA INFRA ESTRUTURA URBANA             | 170.000,00 |
|                                                      |          |                                                    | 170.000,00 |
| 646 - CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA                     |          | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA                      | 100.000,00 |
|                                                      |          |                                                    | 100.000,00 |
| 647 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO |          | ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES SSVALEGRE E REGIÃO         | 10.000,00  |
|                                                      |          |                                                    | 10.000,00  |
| 648 - ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE         |          | ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS SSVALEGRE             | 10.000,00  |
|                                                      |          |                                                    | 10.000,00  |
| 649 - PROGRAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE                |          | CONVENIO APAE                                      | 111.600,00 |
|                                                      |          |                                                    | 111.600,00 |
| 650 - RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL             |          | RESSTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL                 | 120.000,00 |
|                                                      |          |                                                    | 120.000,00 |
| 652 - PROGRAMA FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO   |          | MANUTENÇÃO PROGRAMA FOMENTO ATIVIDADES E DO EMPREG | 140.000,00 |
|                                                      |          |                                                    | 140.000,00 |
| 655 - PROGRAMA SAUDE EM CASA                         |          | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PROG SAUDE EM CASA           | 50.000,00  |
|                                                      |          | PROGRAMA SAUDE EM CASA                             | 10.000,00  |
|                                                      |          |                                                    | 40.000,00  |
| 656 - PROGRAMA NASF - SAUDE                          |          | MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF                           | 110.000,00 |
|                                                      |          | PROGRAMA NASF                                      | 70.000,00  |
|                                                      |          |                                                    | 40.000,00  |
| 658 - CONTRIBUIÇÃO AMM                               |          | CONTRIBUIÇÃO AMM                                   | 7.440,00   |
|                                                      |          |                                                    | 7.440,00   |
| 659 - DESENVOLVIMENTO TURISMO MUNICIPAL              |          | DESENVOLVIMENTO TURISMO MUNICIPAL                  | 10.000,00  |
|                                                      |          |                                                    | 10.000,00  |
| 660 - Manutenção das Vias Urbanas                    |          | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS                         | 150.000,00 |
|                                                      |          |                                                    | 150.000,00 |
| 661 - MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL                 |          | MANUTENÇÃO PATRIMONIO CULTURAL                     | 12.000,00  |
|                                                      |          |                                                    | 12.000,00  |
| 662 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                     |          | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO              | 15.000,00  |
|                                                      |          |                                                    | 15.000,00  |
| 663 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA          |          | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA              | 14.000,00  |
|                                                      |          |                                                    | 14.000,00  |
| 664 - INFRA ESTRUTURA ESPORTE - CONVENIO             |          | INFRA ESTRUTURA ESPORTE                            | 100.000,00 |
|                                                      |          |                                                    | 100.000,00 |
| 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA                         |          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 1.000,00   |
|                                                      |          |                                                    | 1.000,00   |

Total Geral ==&gt;

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

18.894.415,35

ASS

19/12/2016

M. P. P. P. P.

## 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                                          | 36.050,00  |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                     | 83.150,00  |
| 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 | 51.500,00  |
| 1.1.1.3.05.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                             | 144.200,00 |

#### SUB-TOTAL

339.900,00

#### B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

|                     |                                                             |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.7.2.1.01.02.00.00 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS          | 8.343.000,00 |
| 1.7.2.1.01.03.00.00 | COTA PARTE 1 POR CENTO ANUAL                                | 330.000,00   |
| 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 | 5.150,00     |
| 1.7.2.1.36.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96   | 20.600,00    |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 | COTA PARTE DO ICMS                                          | 2.575.000,00 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 | COTA PARTE DO IPVA                                          | 245.599,00   |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 | COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                          | 51.500,00    |

#### SUB-TOTAL

11.950.849,00

#### 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)

12.313.249,00

## EDUCAÇÃO

#### A - DESPESA ORÇADA DA EDUCAÇÃO POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

|            |                              |            |
|------------|------------------------------|------------|
| 12         | EDUCAÇÃO                     |            |
| 12.361     | ENSINO FUNDAMENTAL           |            |
| 12.361.188 | ENSINO REGULAR               | 811.000,00 |
| 12.361.439 | TRANSPORTE ESCOLAR           | 498.000,00 |
| 12.365     | EDUCAÇÃO INFANTIL            |            |
| 12.365.190 | PRE ESCOLAR                  | 170.000,00 |
| 12.366     | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |            |
| 12.366.247 | MÓVEIS E LIVROS              | 471,03     |
| 12.366.439 | TRANSPORTE ESCOLAR           | 1.000,00   |

#### TOTAL DAS DESPESAS

1.480.471,03

#### B - CONTRIBUIÇÃO FUNDEB

2.176.400,00

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

3.656.871,03

#### Cálculo de Aplicação na Educação

|                                  |        |               |
|----------------------------------|--------|---------------|
| RECEITA BASE DE CÁLCULO          |        | 12.313.249,00 |
| VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88) | 25,00% | 3.078.312,25  |
| TOTAL PREVISTO NA EDUCAÇÃO       | 29,7%  | 3.657.034,95  |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

23/12/2016 15:09:18

Impresso por: WANDERLEIA ALVES NUNES

Ass:

19.12.2016

Wanderleia

SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO

4,7%

578.722,70

## 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 | 2.200.000,00        |
|                     |                                                                                               | <b>2.220.000,00</b> |

### Cálculo de Aplicação no FUNDEB

|                                |        |              |
|--------------------------------|--------|--------------|
| MÍNIMO PREVISTO PARA APLICAÇÃO | 60,00% | 1.332.000,00 |
| VALOR PREVISTO DE APLICAÇÃO    | 70,02% | 1.554.500,00 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO | 10,02% | 222.500,00   |

## 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                                          | 36.050,00  |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                     | 83.150,00  |
| 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 | 51.500,00  |
| 1.1.1.3.05.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                             | 144.200,00 |

#### SUB-TOTAL

339.900,00

#### B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

|                     |                                                             |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.7.2.1.01.02.00.00 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS          | 8.343.000,00 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00 | COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 5.150,00     |
| 1.7.2.1.36.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96   | 20.600,00    |
| 1.7.2.2.01.01.00.00 | COTA PARTE DO ICMS                                          | 2.575.000,00 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00 | COTA PARTE DO IPVA                                          | 245.599,00   |
| 1.7.2.2.01.04.00.00 | COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                          | 51.500,00    |

#### SUB-TOTAL

11.240.849,00

#### 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)

11.603.249,00

## SAÚDE

### A - DESPESA ORÇADA PARA SAÚDE POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

|            |                           |            |
|------------|---------------------------|------------|
| 10         | SAÚDE                     |            |
| 10.122     | ADMINISTRAÇÃO GERAL       |            |
| 10.122.642 | RATEIO CONSORCIO CISLESTE | 80.903,88  |
| 10.301     | ATENÇÃO BÁSICA            |            |
| 10.301.120 | VEÍCULOS                  | 401.835,47 |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA

19/12/2016

ASS

*Wanderleia Alves Nunes*

|                    |                                       |              |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| 10.301.128         | ASSISTENCIA MÉDICA                    | 410.000,00   |
| 10.301.428         | POSTO SAÚDE                           | 30.000,00    |
| 10.301.432         | ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA              | 40.000,00    |
| 10.302             | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |              |
| 10.302.128         | ASSISTENCIA MÉDICA                    | 2.156.500,00 |
| 10.302.644         | RATEIO CONSORCIO CISDESTE             | 8.919,00     |
| 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 |                                       | 3.161.158,35 |

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A)

3.161.158,35

#### Cálculo de Aplicação na Saúde

|                                  |        |               |
|----------------------------------|--------|---------------|
| RECEITA BASE DE CÁLCULO          |        | 11.603.249,00 |
| VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88) | 15,00% | 1.740.487,35  |
| TOTAL PREVISTO NA SAÚDE          | 27,24% | 3.161.158,35  |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO   | 12,24% | 1.420.671,00  |

#### DESPESAS DE PESSOAL

##### Cálculo da Receita Corrente Líquida

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 - TOTAL DA RECEITA CORRENTE                                   | 19.740.815,35 |
| 2 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB                            | 2.176.400,00  |
| 3 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR AO RPPS                     | 0             |
| TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (1 - 2 - 3) | 17.564.415,35 |

##### Demonstrativo das Despesas de Pessoal

###### 1) Despesa de Pessoal do Executivo

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE  | 42.552,83    |
| 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 790.000,00   |
| 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 5.960.600,00 |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   | 1.304.220,00 |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |              |

SUB-TOTAL

8.097.372,83

###### 2) Despesa de Pessoal do Legislativo

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE    |            |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 479.000,00 |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 103.220,00 |

SUB-TOTAL

582.220,00

TOTAL

8.679.592,83

##### Cálculo de Gastos com Pessoal

|                    |        |              |
|--------------------|--------|--------------|
| EXECUTIVO          | 46,1%  | 8.097.372,83 |
| LEGISLATIVO        | 3,31%  | 582.220,00   |
| TOTAL DO MUNICÍPIO | 49,42% | 8.679.592,83 |

CERTIFICO QUE O ATO FOI PUBLICADO DIA  
19 / 12 / 2016  
ASS: 