



JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES
Prefeito

ALEXANDRE QUINTELLA GAMA
Procurador Geral do Município

MAURO CEZAR ESTEVES DA CUNHA
Chefe de Gabinete

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
Secretário de Controle Interno

ANIBAL LIGEIRO ORNELAS
Secretário de Defesa Civil e Ordem Pública

MÁRCIO LÚCIO FERNANDES
Secretário de Administração

ROSELI CORREIA DA SILVA
Secretária de Fazenda

CÁTIA REGINA ISIDORO PINTO RENTO
Secretária de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia

GUILHERME CORREIA DE SÁ PEREIRA
Secretário de Obras Públicas, Urbanização e Transportes

MÁRCIO WERMELINGER BARBOSA
Secretário de Meio Ambiente

UMBERTO DE ALMEIDA SOARES
Secretário de Planejamento e Gestão

ELIANE CRUZ VIEIRA
Secretária de Saúde

JAQUELINE HIAT DIAS
Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

ROGÉRIO CAPUTO
Secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Econômico

JOÃO CARLOS RABELLO
Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos do Prefeito.....1/44Pgs
- Atos da Administração.....45/51Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO V – Nº659

Terça - Feira, 13 Janeiro de 2015



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

DECRETO Nº 2.494 DE 13 DE JANEIRO DE 2015

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – Q.D.D., para o exercício de 2015 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 8º da Lei nº 1.919 de 23 de dezembro de 2014,

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa – Q.D.D., para o exercício de 2015.

Art. 2º - Compete à Secretaria Municipal de Fazenda baixar normas e instruções para o fiel cumprimento do Orçamento para o exercício de 2015, em especial o previsto no Artigo 5º da Lei nº 1.919 de 23 de dezembro de 2014.

Art. 3º - O prazo para realização de empenho encerrará em 23 de dezembro de 2015.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 13 de janeiro de 2015.

JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES
Prefeito

Alexandre Quintella Gama
Procurador Geral do Município

Mauro Cezar Esteves da Cunha
Chefe de Gabinete

Márcio Lúcio Benfica Fernandes
Secretário Municipal de Administração

Roseli Corrêa da Silva
Secretária Municipal de Fazenda

Cátia Regina Isidoro Pinto Rento
Secretária de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Guilherme Correa de Sá Pereira
Secretário Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transporte

Márcio Wermelinger Barbosa
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Umberto de Almeida Soares
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Eliane Cruz Vieira
Secretária Municipal de Saúde

Jaqueline Hiat Dias
Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

Rogério Caputo
Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria, Comércio e Expansão Econômica

João Carlos Rabello
Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

Anibal Ligeiro Ornelas
Secretário Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública

Vanderlei Pereira da Silva
Secretário Municipal de Controle Interno

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

➤ PROJETOS

CÂMARA MUNICIPAL

1.002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	300.000,00
1.003	MODERNIZ.E ATIV.LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS	50.000,00
	TOTAL	350.000,00

GABINETE DO PREFEITO

1.004	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	708.000,00
1.058	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICÍPIO	12.000,00
	TOTAL	720.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.001	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	5.000,00
1.005	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO	5.000,00
1.007	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CUSTOS	10.000,00
1.009	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	10.000,00
1.042	CONSTR.DO CENTRO ADMINISTR.ROSALDO ANDRIOLO MACHADO	200.000,00
	TOTAL	230.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

1.098	DÍVIDAS CONTRATUAIS	11.000,00
	TOTAL	11.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

1.017	CONSTR., REF., AMPL. DE UNID.DO ENSINO INFANTIL	150.000,00
1.023	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA E.M.IRENE LIMA	155.000,00
1.027	REF.E REORG.ESTRUT.ESTAÇÃO CULTURAL ÁGUAS CLARAS	15.000,00
1.029	IMPLANT.DE PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	26.000,00
1.032	CONSTR., REF.E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	125.000,00
1.038	EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	30.000,00
1.039	CONSTR., AMPL., REFORMA, CONSERVAÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS	95.000,00
1.043	CONSTRUÇÃO DE CRECHES EM BARRINHA	175.000,00
1.070	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.AMANDIO E DO CARMO	115.000,00
1.071	REF., REST.E REEQUIPAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS	35.000,00
1.087	CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA E.M.VICENTE MORELLI	600.000,00
	TOTAL	1.521.000,00

SECRETARIA DE MUNICIPAL AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPANSÃO ECONÔMICA

1.025	IMPLANT.DO PROGR.DE CAPACITAÇÃO DO EMPREENDEDOR	7.000,00
1.026	AQUIS. MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	15.000,00
	TOTAL	22.000,00

➤ **PROJETOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.020	CONSTR., AMPL.E REF. DOS CENTROS DE SAÚDE	50.000,00
1.096	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10.000,00
	TOTAL	60.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES

1.010	AMPL DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00
1.011	CONSTR.E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS	230.000,00
1.012	PAVIMENT.E RESTAUR.DE ESTR.E LOGRADOUROS	920.000,00
1.013	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE LOGRADOUROS	720.000,00
1.014	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	220.000,00
1.015	ESTABIL.DE ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCOS	265.000,00
1.016	CONSTR.E REFORMA DE PRACAS E PARQUES	155.000,00

1.044	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	220.000,00
1.046	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	55.000,00
1.083	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM PARADA MORELLI	250.000,00
	TOTAL	3.095.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

1.030	PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	20.000,00
	TOTAL	20.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

1.033	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	60.000,00
1.037	CONSTR. AMPL. REF. CONS. E COBERTURAS QUADRAS E ESTÁDIO MUNICIPAL	140.000,00
	TOTAL	200.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1.019	PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO	100.000,00
	TOTAL	100.000,00

> PROJETOS**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

1.024	PROT. MANUT. E REST. DE ECOSISTEMAS NATURAIS	97.500,00
1.055	IMPL. DE RECICL. E PRÓ-RECICLAGEM E COLETA SELETIVA	52.000,00
	TOTAL	149.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA

1.047	REGUL. FISCAL E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO	20.000,00
1.048	REGULAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO	10.000,00
	TOTAL	30.000,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.034	ERRADICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MENORES	115.000,00
	TOTAL	115.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

1.035	APOIO A PROJETOS DE PROMOÇÃO A ATIV. CULTURAIS	10.000,00
1.040	REALIZ. DE OFICINAS E/OU CURSOS NAS DIVERSAS ARTES	10.000,00
	TOTAL	20.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.006	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ. SIST. ÚNICO ASSIST. SOCIAL	5.500,00
1.031	PROGR. ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA – PISO PROT. SOC. ESP. - ESTADUAL	206.640,00
1.053	PROGR. PROT. E ATEND. ESPECIALIZ. ÀS FAMÍLIAS E INDIV. -	78.000,00

1.059	PROGR.PROT.SOC.BÁSICA À FAMÍLIA - PBF CRASS	100.800,00
1.060	SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC.DE VINCULOS – SCFV – FEDERAL	120.000,00
1.073	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	64.000,00
	TOTAL	574.940,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1.076	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	10.000,00
1.082	PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	35.500,00
	TOTAL	45.500,00

TOTAL GERAL DOS PROJETOS

7.263.940,00

➤ **ATIVIDADES**

CÂMARA MUNICIPAL

2.001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.062.000,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	380.000,00
	TOTAL	2.442.000,00

GABINETE DO PREFEITO

2.003	SUBS.E REPRES.PREFEITO E VICE-PREFEITO	155.400,00
2.004	MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.PREFEITO	481.700,00
2.005	PUBLICAÇÃO OFICIAL E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO	40.000,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	85.000,00
2.009	PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES	100.000,00
2.021	ENCARGOS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS	22.000,00
	TOTAL	884.100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.006	MANUT.ATIV.SEC.ADMINISTRAÇÃO	1.327.500,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	147.500,00
2.010	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150.000,00
2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	10.000,00
2.012	ENCARGOS PATRONAIS – VALE-TRANSPORTE	210.000,00
2.013	ENCARGOS PATRONAIS – PASEP	600.000,00
2.015	SERVIÇOS DE TELEFONIA	150.000,00
2.022	CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ESCOLA	30.000,00
2.026	INATIVOS E PENSIONISTAS	160.000,00
2.059	SEGURO DE VIATURAS	20.000,00
	TOTAL	2.805.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	110.000,00
2.014	MANUT.ATIV.DA SEC.DE FAZENDA	1.124.000,00
2.041	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADM.TRIBUTÁRIA	10.000,00

2.041	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADM. TRIBUTÁRIA	10.000,00
2.057	ADIMPLÊNCIA TOTAL	513.200,00
	TOTAL	1.757.200,00

> **ATIVIDADES**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	1.985.000,00
2.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79.000,00
2.012	ENCARGOS PATRONAIS – VALE-TRANSPORTE	245.000,00
2.015	SERVIÇOS DE TELEFONIA	50.000,00
2.017	MANUT. ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.122.000,00
2.018	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.350.000,00
2.019	CONVÊNIO – PMP	316.000,00
2.020	MANUT. PROGR. ESPECIAL TRANSP. UNIVERSITÁRIO	1.214.000,00
2.023	AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES	440.000,00
2.027	AQUISIÇÃO DE ACERVOS P/BIBLIOTECAS ESCOLARES	50.000,00
2.028	EDUCAÇÃO ESPECIAL (APAE)	480.000,00
2.029	MANUT. REVIT. AMPL. DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.782.000,00
2.030	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	130.000,00
2.032	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
2.035	MANUT. DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	742.000,00
2.042	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00
2.062	MANUT. REVIT. E AMPL. DO ENSINO INFANTIL	1.265.000,00
2.063	DESENV. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	45.000,00
2.080	ATIVIDADE FINANCEIRA DE GESTÃO ESCOLAR DESCENTRALIZADA – LEI 1.166/04	80.000,00
	TOTAL	18.400.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPANSÃO ECONÔMICA

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00
2.031	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER	120.000,00
2.038	INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	237.000,00
2.044	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	150.000,00
2.070	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRIC. ABAST., PESCA, IND. COM. E EXPANSÃO ECONÔMICA	866.000,00
	TOTAL	1.473.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	1.500.000,00
2.034	MANUT. ATIV. DA SEC. DE SAÚDE	7.889.300,00
2.039	MANUT. DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE	500,00
	TOTAL	9.389.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	320.000,00
2.019	CONVÊNIO – PMP	300.000,00
2.043	MANUT. ATIVIDADES DA SOPUT	2.097.500,00
2.044	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1.420.460,00
2.046	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.550.000,00
	TOTAL	5.687.960,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	65.000,00
2.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
2.064	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEFASCHA	491.000,00
2.072	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.000,00
	TOTAL	701.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	35.000,00
2.016	INCENTIVO AO TURISMO	20.000,00
2.025	INCENTIVO AO CARNAVAL	80.000,00
2.037	MANUT./OU INSTALAÇÃO DE TORRES DE TV	25.000,00
2.051	INCENTIVO A FESTAS	30.000,00
2.053	CELEBRAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	50.000,00
2.054	REALIZAÇÃO DO FEST FRANGO	250.000,00
2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETEL	369.000,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	295.000,00
	TOTAL	1.154.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	55.000,00
2.067	MANUT.ATIV.DA SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO	324.000,00
2.077	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	190.000,00
	TOTAL	569.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	200.000,00
2.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
2.068	MANUT.ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE	1.483.000,00
	TOTAL	1.703.000,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	50.000,00
2.008	MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	430.000,00
	TOTAL	480.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00
2.084	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA	665.000,00
	TOTAL	765.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	37.500,00
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	235.000,00
	TOTAL	272.500,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CMDCA E FMDCA	107.500,00
	TOTAL	107.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.024	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	80.000,00
2.033	AQUISIÇÃO DE ACERVO P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	25.000,00
2.036	APOIO A PRODUÇÃO E PRESERV. ACERVO HISTÓRICO DA CIDADE	10.000,00
2.049	MANUT. DAS ATIV. CONSELHO E FUNDO DE CULTURA	20.000,00
	TOTAL	135.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	11.000,00
2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE	1.245.500,00
2.039	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE	735.000,00
2.048	MANUT. DAS ATIV. CONSELHO E FUNDO DE SAÚDE	55.000,00
2.086	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE STª THERESINHA	1.930.000,00
	TOTAL	3.976.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.047	MANUT. ATIV. CONSELHO E FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.500,00
	TOTAL	54.500,00

FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE

2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DO DEFICIENTE	35.500,00
	TOTAL	35.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2.083	MANUT. DO FUNDO E DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	36.500,00
	TOTAL	36.500,00

TOTAL GERAL DAS ATIVIDADES**52.829.060,00**

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	52.807.060		
Órgão:	21	GABINETE DO PREFEITO	1.604.100		
Un. Orçamentária:	21	GABINETE DO PREFEITO	1.604.100		
Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
04.122.020.2.003.000			SUBS. E REPRES.PREFEITO E VICE-PREFEITO		155.400
000001	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	155.400
04.122.020.2.004.000			MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.PREFEITO		481.700
000003	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	385.000
000005	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	2.000
000521	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	4.500
000006	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	2.000
000522	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	002 - ROYALTIES	5.000
000007	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000523	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	20.000
000008	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	53.200
000475	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	5.000
04.127.060.1.004.000			AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		708.000
000434	4.4.90.61.00	O	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001 - RECURSOS GERAIS	208.000
000021	4.4.90.61.00	O	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	002 - ROYALTIES	500.000
04.127.060.1.058.000			DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICÍPIO		12.000
000022	4.5.90.61.00	O	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001 - RECURSOS GERAIS	12.000
04.131.023.2.005.000			PUBLICAÇÃO OFICIAL E PROMOÇÃO DO MUNIC.		40.000
000023	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	40.000
04.243.105.2.009.000			PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES		100.000
000339	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	100.000
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		85.000
000025	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	85.000
09.271.115.2.021.000			ENCARGOS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS		22.000
000340	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	22.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO		52.807.060	
Órgão:	22	SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO		3.642.000	
Un. Orçamentária:	22	SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO		3.642.000	
Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
04.122.020.1.001.000			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		5.000
000401	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
04.122.020.1.005.000			PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO		5.000
000478	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
04.122.020.1.007.000			IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CUSTOS		10.000
000405	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
04.122.020.2.006.000			MANUT. ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO		1.327.500
000027	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	500.000
000582	3.1.90.94.00	O	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001 - RECURSOS GERAIS	110.000
000650	3.3.90.14.00	O	DIÁRIAS - CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000029	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	130.000
000030	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	20.000
000031	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	430.000
000549	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	002 - ROYALTIES	15.000
000032	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	75.000
000550	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	20.000
000033	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	5.500
000551	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	2.000
04.122.020.2.010.000			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		150.000
000034	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	150.000
04.122.020.2.013.000			ENCARGOS PATRONAIS - PASEP		600.000
000036	3.3.90.10.00	O	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	001 - RECURSOS GERAIS	300.000
000037	3.3.90.10.00	O	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	002 - ROYALTIES	300.000
04.122.020.2.015.000			SERVIÇOS DE TELEFONIA		150.000
000039	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	150.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	52.807.060		
Órgão:	22	SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	3.642.000		
Un. Orçamentária:	22	SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	3.642.000		
Código	El. Despesa	F/5/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
04.122.020.2.059.000			SEGURO DE VIATURAS		20.000
000041	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
04.122.021.1.042.000			CONSTR.DO CENTRO ADMINISTR.ROSALDO ANDRIOLO MACHADO		200.000
000607	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	150.000
000045	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	50.000
04.122.024.1.009.000			MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL		10.000
000479	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000480	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
04.128.066.2.011.000			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		10.000
000047	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		147.500
000048	3.1.90.09.00	O	SALÁRIO-FAMILIA	001 - RECURSOS GERAIS	37.500
000049	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	110.000
09.271.115.2.026.000			INATIVOS E PENSIONISTAS		160.000
000051	3.3.90.01.00	O	APOSENTADORIAS E REFORMAS	001 - RECURSOS GERAIS	140.000
000052	3.3.90.03.00	O	PENSÕES	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
12.364.170.2.022.000			CONCESSÃO DE AUXÍLIO - ESCOLA		30.000
000053	3.3.90.48.00	O	OUTROS AUX.FINANC. PESSOAS FÍSICAS	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
26.122.020.2.012.000			ENCARGOS PATRONAIS VALE-TRANSPORTE		210.000
000054	3.3.90.49.00	O	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001 - RECURSOS GERAIS	210.000
99.999.999.0.999.000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		607.000
000056	9.9.99.99.00	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001 - RECURSOS GERAIS	607.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO			52.807.060
Órgão:	23	SEC.MUNIC.DE FAZENDA			1.768.200
Un. Orçamentária:	23	SEC.MUNIC.DE FAZENDA			1.768.200
Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
04.122.020.2.014.000			MANUT. ATIV. DA SEC. DE FAZENDA		1.124.000
000057	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	490.000
000547	3.3.50.41.00	O	CONTRIBUIÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000061	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000552	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	4.000
000062	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000553	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	002 - ROYALTIES	10.000
000063	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	130.000
000554	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	335.000
000065	3.3.90.92.00	O	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000519	3.3.90.93.00	O	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	40.000
000066	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	55.000
04.123.032.1.098.000			DÍVIDAS CONTRATUAIS		11.000
000428	3.2.90.22.00	O	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	001 - RECURSOS GERAIS	5.500
000429	4.6.90.71.00	O	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001 - RECURSOS GERAIS	5.500
04.123.032.2.057.000			ADIMPLÊNCIA TOTAL		513.200
000067	4.6.90.71.00	O	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001 - RECURSOS GERAIS	513.200
04.129.071.2.041.000			MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADM. TRIBUTÁRIA		10.000
000663	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000664	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		110.000
000068	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	110.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração:	01		PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO		52.807.060
Órgão:	24		SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		19.921.000
Un. Orçamentária:	24		SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		19.921.000
12.122.020.2.010.000			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.000
000071	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	14.000
12.122.020.2.015.000			SERVIÇOS DE TELEFONIA		50.000
000425	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	50.000
12.122.020.2.027.000			AQUISIÇÃO DE ACERVOS P/BIBLIOTECAS ESCOLARES		50.000
000483	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000
000484	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.000
12.122.020.2.032.000			MANUT.DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.000
000488	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	2.500
000489	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	2.500
000490	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	2.500
000491	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	2.500
12.306.138.2.018.000			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.350.000
000080	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	1.000.000
000430	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	017 - PNAE	350.000
12.361.020.2.010.000			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		65.000
000070	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	65.000
12.361.020.2.017.000			MANUT.ATIV.SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA		1.122.000
000072	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	800.000
000583	3.1.90.94.00	O	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001 - RECURSOS GERAIS	120.000
000651	3.3.90.14.00	O	DIÁRIAS - CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000074	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
000075	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	17.000
000076	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	90.000
000078	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	55.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	52.807.060
Órgão:	24	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	19.921.000
Un. Orçamentária:	24	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	19.921.000

Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
12.361.020.2.080.000			ATIV.FINANC.GESTÃO ESCOLAR DESCENTRALIZADA-LEI 1.166/04		80.000
000482	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	80.000
12.361.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		1.770.000
000083	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	160.000
000084	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	028 - FUNDEB	1.610.000
12.361.156.1.023.000			CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA E.M.IRENE LIMA		155.000
000619	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000264	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000
000393	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	028 - FUNDEB	120.000
12.361.156.1.032.000			CONST., REF., AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES		125.000
000419	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000620	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000
000085	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	028 - FUNDEB	115.000
12.361.156.1.070.000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.AMANDIO E.DO CARMO		115.000
000577	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000578	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000
000579	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	028 - FUNDEB	95.000
12.361.156.1.087.000			CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA E.M.VICENTE MORELLI		600.000
000622	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000623	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	470.000
000624	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	028 - FUNDEB	120.000
12.361.156.2.012.000			ENCARGOS PATRONAIS VALE-TRANSPORTE		245.000
000088	3.3.90.49.00	O	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001 - RECURSOS GERAIS	45.000
000089	3.3.90.49.00	O	AUXÍLIO-TRANSPORTE	028 - FUNDEB	200.000
12.361.156.2.019.000			CONVÊNIO - PMP		316.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Código	El. Despesa	F/S/I	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO					52.807.060
Órgão: 24 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA					19.921.000
Un. Orçamentária: 24 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA					19.921.000
12.361.156.2.019.000 CONVÊNIO - PMP					316.000
000409	3.1.90.96.00	O	RESSARC.DESP. PESSOAL REQUISITADO	001 - RECURSOS GERAIS	16.000
000092	3.1.90.96.00	O	RESSARC.DESP. PESSOAL REQUISITADO	028 - FUNDEB	300.000
12.361.156.2.029.000 MANUT.REVIT. AMPL. DO ENSINO FUNDAMENTAL					8.782.000
000094	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	1.200.000
000096	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	028 - FUNDEB	6.250.000
000097	3.1.90.91.00	O	SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - RECURSOS GERAIS	5.500
000099	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	55.000
000656	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	003 - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	15.000
000101	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	55.000
000100	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	028 - FUNDEB	100.000
000103	3.3.90.32.00	O	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	55.000
000102	3.3.90.32.00	O	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	028 - FUNDEB	55.000
000104	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	6.500
000106	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	55.000
000105	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	028 - FUNDEB	45.000
000107	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	45.000
000110	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	190.000
000109	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	028 - FUNDEB	170.000
000657	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	003 - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	360.000
000112	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.000
000111	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	028 - FUNDEB	50.000
12.361.158.2.030.000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					130.000
000114	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	55.000
000431	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	20.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO			52.807.060
Órgão:	24	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			19.921.000
Un. Orçamentária:	24	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			19.921.000
Código	El. Despesa	F/5/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
12.361.158.2.030.000			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		130.000
000116	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000
000115	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	028 - FUNDEB	25.000
12.361.158.2.035.000			MANUT.VEÍCULOS DA SEC.EDUC.,CULTURA,CIÊNCIA E TECNOL.		742.000
000117	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	45.000
000476	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	5.000
000119	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	190.000
000120	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	008 - PNATE	110.000
000118	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	028 - FUNDEB	130.000
000121	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	12.000
000122	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	55.000
000123	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	008 - PNATE	30.000
000124	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000125	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	85.000
000126	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	008 - PNATE	60.000
12.361.159.2.023.000			AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES		440.000
000127	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	100.000
000129	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.000
000128	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	028 - FUNDEB	170.000
12.364.170.1.038.000			EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		30.000
000132	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	15.000
000447	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	15.000
12.364.170.2.020.000			MANUT.PROGR.ESPECIAL TRANSP.UNIVERSITÁRI		1.214.000
000131	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	1.014.000
000485	3.3.90.48.00	O	OUTROS AUX.FINANC. PESSOAS FÍSICAS	002 - ROYALTIES	200.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	52.807.060		
Órgão:	24	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	19.921.000		
Un. Orçamentária:	24	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	19.921.000		
Código	El. Despesa	F/S/L	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
12.365.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		215.000
000133	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	35.000
000093	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	028 - FUNDEB	180.000
12.365.176.1.017.000			CONST., REF., AMPL.UNID.ENS.INFANTIL		150.000
000137	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000492	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	80.000
000389	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	028 - FUNDEB	65.000
12.365.176.2.062.000			MANUT.REVIT.E AMPL.DO ENSINO INFANTIL		1.265.000
000138	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	220.000
000134	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	028 - FUNDEB	900.000
000140	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	028 - FUNDEB	65.000
000141	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000142	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000143	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	028 - FUNDEB	50.000
12.365.177.1.043.000			CONSTRUÇÃO DE CRECHES EM BARRINHA		175.000
000524	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	35.000
000572	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	110.000
000387	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	028 - FUNDEB	30.000
12.366.181.2.042.000			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		15.000
000144	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	15.000
12.367.183.2.063.000			DESENV.DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		45.000
000659	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	028 - FUNDEB	10.000
000660	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	15.000
000145	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000661	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	028 - FUNDEB	5.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	52.807.060
Órgão:	24	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	19.921.000
Un. Orçamentária:	24	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	19.921.000

Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
12.367.183.2.063.000			DESENV.DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		45.000
000662	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	028 - FUNDEB	10.000
12.367.184.2.028.000			EDUCAÇÃO ESPECIAL (APAE)		480.000
000146	3.3.50.43.00	O	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001 - RECURSOS GERAIS	480.000
12.811.316.1.039.000			CONST.,AMPL.,REF.,CONS.E COBERTURA DE QUADRAS		95.000
000435	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	25.000
000149	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	35.000
000573	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	028 - FUNDEB	35.000
12.813.316.1.029.000			IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		26.000
000496	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000497	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	028 - FUNDEB	25.000
13.391.185.1.027.000			REFORMA E REDRG. ESTRUT. ESTAÇÃO CULTURAL ÁGUAS CLARAS		15.000
000486	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000487	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	5.000
13.392.185.1.071.000			REFORMA, REST.E REEQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS CULTURAIS		35.000
000580	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
000581	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	5.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Código	El. Despesa	F/S/T	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração:	01		PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO		52.807.060
Órgão:	25		SEC.MUNIC.AGRIC.,ABAST.,PESCA,IND.,COM.E EXP.ECONÔMICA		1.495.000
Un. Orçamentária:	25		SEC.MUNIC.AGRIC.,ABAST.,PESCA,IND.,COM.E EXP.ECONÔMICA		1.495.000
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		100.000
000155	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	100.000
20.122.020.2.044.000			MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		150.000
000403	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	15.000
000404	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	75.000
000408	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	002 - ROYALTIES	15.000
000411	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000412	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	40.000
20.122.020.2.070.000			MANUT.ATIV.SEC.AGRIC,ABAST.PESCA,IND,COM,E EXP.ECON.		866.000
000157	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	400.000
000159	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	85.000
000160	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	116.000
000161	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	50.000
000532	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	002 - ROYALTIES	20.000
000162	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	25.000
000533	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	20.000
000655	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	100.000
000163	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	50.000
20.601.243.1.026.000			AQUIS.MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		15.000
000164	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	15.000
20.601.244.2.038.000			INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL		237.000
000166	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000665	3.3.90.32.00	O	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - RECURSOS GERAIS	100.000
000337	3.3.90.32.00	O	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	002 - ROYALTIES	100.000
000169	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	2.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	52.807.060
Órgão:	25	SEC.MUNIC.AGRIC.,ABAST.,PESCA,IND.,COM.E EXP.ECONÔMICA	1.495.000
Un. Orçamentária:	25	SEC.MUNIC.AGRIC.,ABAST.,PESCA,IND.,COM.E EXP.ECONÔMICA	1.495.000

Código	El. Despesa	F/5/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
20.601.244.2.038.000			INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL		237.000
000170	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000172	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	20.000
20.606.260.2.031.000			EXECUÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER		120.000
000174	3.3.90.41.00	O	CONTRIBUIÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	120.000
23.128.067.1.025.000			IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO EMPREENDEDOR		7.000
000588	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	2.000
000589	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO		52.807.060	
Órgão:	26	SEC.MUNIC.DE SAÚDE		9.449.800	
Un. Orçamentária:	26	SEC.MUNIC.DE SAÚDE		9.449.800	
Código	El. Despesa	F/S/L	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
10.122.020.1.096.000			AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS		10.000
000426	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
10.122.020.2.034.000			MANUT. ATIV. DA SEC. DE SAÚDE		7.889.300
000608	3.1.90.04.00	O	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - RECURSOS GERAIS	320.000
000609	3.1.90.04.00	O	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	004 - RECURSOS DA SAÚDE	500.000
000178	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	5.690.000
000417	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	004 - RECURSOS DA SAÚDE	1.196.800
000584	3.1.90.94.00	O	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001 - RECURSOS GERAIS	50.000
000585	3.1.90.94.00	O	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	004 - RECURSOS DA SAÚDE	70.000
000652	3.3.90.14.00	O	DIÁRIAS - CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	50.000
000181	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	500
000421	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	10.000
000182	3.3.90.32.00	O	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - RECURSOS GERAIS	500
000183	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	500
000184	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	500
000185	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	500
10.122.020.2.039.000			MANUT. DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE		500
000186	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	500
10.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		1.500.000
000175	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	1.000.000
000418	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	004 - RECURSOS DA SAÚDE	500.000
10.301.021.1.020.000			CONST.,AMPL.E REF.CENTROS SAÚDE		50.000
000635	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	004 - RECURSOS DA SAÚDE	50.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO			52.807.060
Órgão:	27	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES			8.782.960
Un. Orçamentária:	27	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES			8.782.960
Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
04.122.020.2.019.000			CONVÊNIO - PMP		300.000
000203	3.1.90.96.00	O	RESSARC.DESP. PESSOAL REQUISITADO	001 - RECURSOS GERAIS	300.000
04.122.020.2.043.000			MANUT. ATIVIDADES DA SOPUT		2.097.500
000188	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	1.500.000
000586	3.1.90.94.00	O	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001 - RECURSOS GERAIS	85.000
000190	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	25.000
000191	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	160.000
000192	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	37.500
000282	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	002 - ROYALTIES	20.000
000193	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	75.000
000406	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	50.000
000194	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	110.000
000196	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	35.000
04.122.020.2.044.000			MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		1.420.460
000344	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	126.300
000198	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	929.160
000200	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	002 - ROYALTIES	150.000
000201	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	15.000
000202	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	200.000
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		320.000
000207	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	320.000
15.451.195.1.014.000			CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO		220.000
000436	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	110.000
000398	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	110.000
15.451.195.1.016.000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES		155.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO			52.807.060
Órgão:	27	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES			8.782.960
Un. Orçamentária:	27	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES			8.782.960
Código	El. Despesa	F/5/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
15.451.195.1.016.000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES		155.000
000437	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	55.000
000399	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	100.000
15.452.195.1.046.000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE ÔNIBUS		55.000
000438	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000400	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	45.000
18.543.232.1.015.000			ESTABILENCOST.E ÁREAS RISCOS		265.000
000439	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	55.000
000212	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	210.000
25.752.306.1.010.000			AMPL.REDE ELÉTR. E ILUM.PÚBLICA		60.000
000440	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	45.000
000213	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	15.000
25.752.307.2.046.000			SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.550.000
000214	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	650.000
000215	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	900.000
26.782.310.1.012.000			PAVIMENT.E RESTAUR.ESTRADAS E LOGRADOUROS		920.000
000441	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	160.000
000217	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	750.000
000218	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	022 - CIDE	10.000
26.782.310.1.044.000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS		220.000
000465	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	220.000
26.782.311.1.011.000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS		230.000
000220	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	230.000
26.782.311.1.083.000			CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM PARADA MORELLI		250.000
000672	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	250.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	52.807.060
Órgão:	27	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES	8.782.960
Un. Orçamentária:	27	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES	8.782.960

Código	El. Despesa	F/S/L	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
26.782.312.1.013.000			CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE LOGRADOUROS		720.000
000442	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	110.000
000221	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	610.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Código	El. Despesa	F/5/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração:	01		PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO		52.807.060
Órgão:	29		SEC.MUNIC.DA FAMÍLIA,AÇÃO SOCIAL,CIDAD.HABITAÇÃO		721.000
Un. Orçamentária:	29		SEC.MUNIC.DA FAMÍLIA,AÇÃO SOCIAL,CIDAD.HABITAÇÃO		721.000
08.122.020.2.010.000			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		30.000
000587	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
08.244.110.1.030.000			PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS		20.000
000243	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000244	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
08.244.110.2.064.000			MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEFASCHA		491.000
000251	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	290.000
000253	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	25.000
000254	3.3.90.32.00	O	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - RECURSOS GERAIS	50.000
000256	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000257	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	45.000
000534	3.3.90.43.00	O	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001 - RECURSOS GERAIS	15.000
000448	3.3.90.93.00	O	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000544	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	45.000
08.244.110.2.072.000			PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		115.000
000260	3.3.90.32.00	O	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - RECURSOS GERAIS	100.000
000261	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	15.000
08.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		65.000
000267	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	65.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
Administração: 01 PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO					52.807.060
Órgão: 30 SEC.MUNIC.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER					1.354.000
Un. Orçamentária: 30 SEC.MUNIC.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER					1.354.000
09.271.115.2.007.000 ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO					35.000
000269	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	35.000
23.695.297.2.016.000 INCENTIVO AO TURISMO					20.000
000422	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	20.000
23.695.297.2.065.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETEL					369.000
000271	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	160.000
000273	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
000569	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	4.000
000274	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	15.000
000570	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	002 - ROYALTIES	10.000
000275	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000571	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	30.000
000658	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	50.000
000276	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	50.000
27.131.080.2.037.000 MANUT. E/OU INSTALAÇÃO DE TORRES DE TV					25.000
000277	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000278	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	15.000
27.392.187.2.025.000 INCENTIVO AO CARNAVAL					80.000
000666	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000279	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000280	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
000281	3.3.90.43.00	O	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
27.392.187.2.051.000 INCENTIVO A FESTAS					30.000
000671	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
27.392.187.2.053.000 COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE					50.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	52.807.060
Órgão:	30	SEC.MUNIC.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	1.354.000
Un. Orçamentária:	30	SEC.MUNIC.DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	1.354.000

Código	El. Despesa	F/S/L	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
27.392.187.2.053.000			COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE		50.000
000669	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	50.000
27.392.187.2.054.000			REALIZAÇÃO DO FEST FRANGO		250.000
000670	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	250.000
27.813.320.1.037.000			CONST.,AMPL.,REF.,CONS.,COBERT.QUADRAS E ESTÁDIO MUNIC.		140.000
000402	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000445	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	120.000
27.813.320.2.066.000			MANUT.DAS ATIV.DO ESPORTE E LAZER		295.000
000283	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	75.000
000284	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	55.000
000285	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	55.000
000287	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	50.000
000343	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	60.000
27.813.321.1.033.000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS		60.000
000456	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	60.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	52.807.060
Órgão:	36	SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	669.000
Un. Orçamentária:	36	SEC.MUNIC.DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	669.000

Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
04.121.014.1.019.000			PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO		100.000
000289	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000290	3.3.90.35.00	O	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - RECURSOS GERAIS	25.000
000291	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000446	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	65.000
04.122.020.2.067.000			MANUT.ATIV.DA SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO		324.000
000293	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	270.000
000295	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	4.000
000296	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000297	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	25.000
000298	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000556	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	5.000
04.122.020.2.077.000			MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL		190.000
000499	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000513	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	160.000
000520	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		55.000
000299	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	55.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	52.807.060		
Órgão:	37	SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE	1.852.500		
Un. Orçamentária:	37	SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE	1.852.500		
Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
04.122.020.2.010.000			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.000
000590	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		200.000
000301	3.1.90.13.00	0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	200.000
18.122.020.2.068.000			MANUT.ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE		1.483.000
000303	3.1.90.11.00	0	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	1.000.000
000591	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
000305	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	80.000
000306	3.3.90.32.00	0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	002 - ROYALTIES	1.500
000592	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000307	3.3.90.36.00	0	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	002 - ROYALTIES	10.000
000593	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	45.000
000308	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	002 - ROYALTIES	6.500
000309	4.4.90.51.00	0	OBRAS E INSTALAÇÕES	002 - ROYALTIES	240.000
000594	4.4.90.52.00	0	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	55.000
000310	4.4.90.52.00	0	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	5.000
18.452.196.1.055.000			IMPL.RECICL.E PRÓ-RECICL.E COLETA SELETT		52.000
000311	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	002 - ROYALTIES	40.000
000312	3.3.90.32.00	0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	002 - ROYALTIES	6.500
000313	4.4.90.52.00	0	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	002 - ROYALTIES	5.500
18.541.228.1.024.000			PROTEÇÃO, MANUT.E REST.ECOSSIST.NATURAIS		97.500
000314	3.3.90.30.00	0	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000315	3.3.90.32.00	0	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000316	3.3.90.39.00	0	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	37.500
000500	4.4.90.52.00	0	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	20.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO			52.807.060
Órgão:	40	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			480.000
Un. Orçamentária:	40	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			480.000
Código	El. Despesa	F/S/L	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
04.122.020.2.008.000			MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		430.000
000562	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	220.000
000563	3.2.90.91.00	O	SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - RECURSOS GERAIS	198.000
000564	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000565	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000566	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000567	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		50.000
000568	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	50.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO		52.807.060	
Órgão:	41	SEC.MUNIC.DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA		795.000	
Un. Orçamentária:	41	SEC.MUNIC.DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA		795.000	
Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
04.125.051.1.047.000			REGUL., FISCAL E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO		20.000
000205	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
04.125.051.1.048.000			REGULAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO		10.000
000206	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
06.182.083.2.084.000			MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA		665.000
000595	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	450.000
000596	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	50.000
000597	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000598	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	80.000
000599	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	75.000
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		100.000
000600	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	100.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	01	PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	52.807.060
Órgão:	42	SEC.MUNIC.DE CONTROLE INTERNO	272.500
Un. Orçamentária:	42	SEC.MUNIC.DE CONTROLE INTERNO	272.500

Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
04.124.042.2.085.000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		235.000
000601	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	160.000
000602	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000603	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000604	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000605	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	40.000
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		37.500
000606	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	37.500

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	02	CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO	2.792.000		
Órgão:	11	CÂMARA MUNICIPAL	2.792.000		
Un. Orçamentária:	11	CÂMARA MUNICIPAL	2.792.000		
Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
01.031.001.1.002.000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA		300.000
000327	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	300.000
01.031.001.1.003.000			MODERNIZ.ATIV.LEGISLATIVAS E ADMINISTRAT		50.000
000328	3.3.90.35.00	O	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000330	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	40.000
01.031.001.2.001.000			MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		2.062.000
000331	3.1.90.04.00	O	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - RECURSOS GERAIS	4.000
000332	3.1.90.11.00	O	VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	1.670.000
000348	3.1.90.34.00	O	Outras Despesas Decorrentes de Contrato de Terceirização	001 - RECURSOS GERAIS	2.000
000349	3.1.90.91.00	O	SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000344	3.1.90.93.00	O	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000333	3.1.90.94.00	O	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001 - RECURSOS GERAIS	18.000
000350	3.2.90.91.00	O	SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000342	3.3.90.10.00	O	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000343	3.3.90.14.00	O	DIÁRIAS - CIVIL	001 - RECURSOS GERAIS	19.000
000334	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	125.000
000335	3.3.90.35.00	O	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000336	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	8.000
000337	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	190.000
000351	3.3.90.46.00	O	Auxílio Alimentação	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000347	3.3.90.49.00	O	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000338	3.3.90.92.00	O	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - RECURSOS GERAIS	1.000
000339	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		380.000
000340	3.1.90.09.00	O	SALÁRIO-FAMILIA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	02	CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO	2.792.000
Órgão:	11	CÂMARA MUNICIPAL	2.792.000
Un. Orçamentária:	11	CÂMARA MUNICIPAL	2.792.000

Código	El. Despesa	F/5/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
09.271.115.2.007.000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		380.000
000341	3.1.90.13.00	O	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - RECURSOS GERAIS	375.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	629.440		
Órgão:	35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	629.440		
Un. Orçamentária:	35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	629.440		
Código	El. Despesa	F/S/T	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
08.243.110.1.060.000			SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC.DE VÍNCULOS - SCFV - FEDERAL		120.000
000385	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	021 - SCFV - FEDERAL	70.000
000386	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	021 - SCFV - FEDERAL	50.000
08.244.110.1.006.000			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ.SIST.ÚNICO ASSIST.SOCIAL		5.500
000403	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	014 - IGD - SUAS	3.000
000404	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	014 - IGD - SUAS	2.500
08.244.110.1.031.000			PROG.ATEND.INTEG.FAMÍLIA-PISO PROT.SOC.ESP.- ESTADUAL		206.640
000390	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	013 - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	65.000
000383	3.3.90.32.00	O	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	013 - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.400
000391	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	013 - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	45.000
000402	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	013 - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.000
000392	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	013 - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	33.240
08.244.110.1.053.000			PROGR.PROT.E ATEND.ESPECIALIZ.ÀS FAMÍLIAS E INDIV.-CREAS		78.000
000387	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	009 - PAEFI/CREAS	16.000
000388	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	009 - PAEFI/CREAS	22.000
000389	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	009 - PAEFI/CREAS	40.000
08.244.110.1.059.000			PROG.PROT.SOC.BÁS.FAMÍLIA - PBF CRASS		100.800
000393	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	020 - PBF - CRAS	16.000
000394	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	020 - PBF - CRAS	40.000
000395	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	020 - PBF - CRAS	20.800
000396	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	020 - PBF - CRAS	24.000
08.244.110.1.073.000			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		64.000
000397	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	025 - IGD-M	15.000
000398	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	025 - IGD-M	21.000
000399	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	025 - IGD-M	15.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	629.440
Órgão:	35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	629.440
Un. Orçamentária:	35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	629.440

Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
08.244.110.1.073.000			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		64.000
000400	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	025 - IGD-M	13.000
08.244.110.2.047.000			MANUT.ATIV.CONSELHO E FDO.ASSIST.SOCIAL		54.500
000377	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000378	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	20.000
000379	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	15.000
000380	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	014 - IGD - SUAS	500
000381	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	025 - IGD-M	7.000
000382	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	025 - IGD-M	2.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	05	FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE	222.500
Órgão:	32	FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE	222.500
Un. Orçamentária:	32	FMDCA	222.500

Código	El. Despesa	F/5/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
04.243.105.2.061.000			MANUT.ATIV.COMDCA E DO FMDCA		107.500
000381	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	30.000
000382	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	19.000
000383	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	23.500
000384	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	35.000
08.243.105.1.034.000			ERRADICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE MENORES		115.000
000386	3.3.50.42.00	O	AUXÍLIOS	001 - RECURSOS GERAIS	115.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	155.000	
Órgão:	33	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	155.000	
Un. Orçamentária:	33	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	155.000	
Código	El. Despesa	F/S/1 Descrição	Fonte de Recursos	Valor
13.392.188.1.035.000		APOIO A PROJETOS DE PROMOÇÃO A ATIVIDADES CULTURAIS		10.000
000389	3.3.90.43.00	O SUBVENÇÕES SOCIAIS	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
13.392.188.1.040.000		REALIZAÇÃO DE OFICINAS E/OU CURSOS NAS DIVERSAS ARTES		10.000
000395	3.3.90.39.00	O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
13.392.188.2.024.000		REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		80.000
000390	3.3.90.36.00	O OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	40.000
000391	3.3.90.39.00	O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	40.000
13.392.188.2.033.000		AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL		25.000
000392	3.3.90.30.00	O MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	15.000
000393	4.4.90.52.00	O EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
13.392.188.2.036.000		APOIO A PRODUÇÃO E PRESERV. ACERVO HISTÓRICO CIDADE		10.000
000394	3.3.90.39.00	O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
13.392.188.2.049.000		MANUT.ATIV.CONSELHO E FUNDO DE CULTURA		20.000
000385	3.3.90.30.00	O MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000386	3.3.90.36.00	O OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000387	3.3.90.39.00	O OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.000
000388	4.4.90.52.00	O EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	5.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.976.500		
Órgão:	34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.976.500		
Un. Orçamentária:	34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.976.500		
Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
10.122.020.2.011.000			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		11.000
000389	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	004 - RECURSOS DA SAÚDE	5.500
000390	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	004 - RECURSOS DA SAÚDE	5.500
10.122.020.2.034.000			MANUT. ATIV. DA SEC. DE SAÚDE		1.245.500
000391	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	60.000
000392	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	004 - RECURSOS DA SAÚDE	265.000
000393	3.3.90.32.00	O	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - RECURSOS GERAIS	62.000
000394	3.3.90.32.00	O	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	004 - RECURSOS DA SAÚDE	250.000
000395	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	25.000
000396	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	004 - RECURSOS DA SAÚDE	98.500
000397	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000398	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	004 - RECURSOS DA SAÚDE	285.000
000412	3.3.90.92.00	O	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000413	3.3.90.92.00	O	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	004 - RECURSOS DA SAÚDE	20.000
000399	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	95.000
000400	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	004 - RECURSOS DA SAÚDE	65.000
10.122.020.2.039.000			MANUT. DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE		735.000
000401	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000402	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	004 - RECURSOS DA SAÚDE	315.000
000403	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	55.000
000404	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	004 - RECURSOS DA SAÚDE	110.000
000405	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	35.000
000406	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	004 - RECURSOS DA SAÚDE	210.000
10.122.020.2.048.000			MANUT.ATIV.CONSELHO E DO FDO.DE SAÚDE		55.000
000407	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	20.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.976.500
Órgão:	34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.976.500
Un. Orçamentária:	34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.976.500
Código	El. Despesa	F/S/1	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
10.122.020.2.048.000			MANUT.ATIV.CONSELHO E DO FDO.DE SAÚDE		55.000
000408	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000409	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	15.000
000410	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
10.302.020.2.086.000			MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA THERESINHA		1.930.000
000414	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	150.000
000415	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	004 - RECURSOS DA SAÚDE	550.000
000416	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	40.000
000417	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	004 - RECURSOS DA SAÚDE	150.000
000418	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	110.000
000419	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	004 - RECURSOS DA SAÚDE	460.000
000422	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000423	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	004 - RECURSOS DA SAÚDE	210.000
000420	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	50.000
000421	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	004 - RECURSOS DA SAÚDE	200.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	09	FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE	35.500
Órgão:	41	FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE	35.500
Un. Orçamentária:	41	FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE	35.500

Código	El. Despesa	F/S/L	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
08.242.100.2.040.000			MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DO DEFICIENTE		35.500
000004	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000001	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	5.500
000002	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000003	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	10.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	10	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	36.500
Órgão:	42	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	36.500
Un. Orçamentária:	42	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	36.500

Código	El. Despesa	F/S/L	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
18.541.228.2.083.000			MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE		36.500
000001	3.3.90.30.00	O	MATERIAL DE CONSUMO	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000002	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	6.500
000003	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000004	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	10.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Administração:	11		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		45.500
Órgão:	43		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		45.500
Un. Orçamentária:	43		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		45.500
Código	El. Despesa	F/S/L	Descrição	Fonte de Recursos	Valor
16.244.110.1.076.000			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		10.000
000001	4.4.90.51.00	O	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
16.244.110.1.082.000			PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		35.500
000002	3.3.90.35.00	O	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000003	3.3.90.36.00	O	OUTROS SERV. DE TERC.- PESSOA FÍSICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000004	3.3.90.39.00	O	OUTROS SERV.TERC.- PESSOA JURÍDICA	001 - RECURSOS GERAIS	10.000
000005	4.4.90.52.00	O	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	001 - RECURSOS GERAIS	5.500
Total:					60.700.000

Quadro de Detalhamento de Despesas - Anexo II

Exercício: 2015

13/01/2015 10:08

CÂMARA MUNIC. S.JOSE DO VALE RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |

Fonte de Recursos	Valor
001 - RECURSOS GERAIS	31.830.600
002 - ROYALTIES	9.103.660
003 - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	375.000
004 - RECURSOS DA SAÚDE	5.516.300
007 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.800.000
008 - PNATE	200.000
009 - PAEFI/CREAS	78.000
013 - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	206.640
014 - IGD - SUAS	6.000
017 - PNAE	350.000
020 - PBF - CRAS	100.800
021 - SCFV - FEDERAL	120.000
022 - CIDE	10.000
025 - IGD-M	73.000
028 - FUNDEB	10.930.000
Total por Fonte:	60.700.000

Atos da Administração

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº. 061/2014 - presencial**

PROCESSO Nº: 0607/2014

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: RIO MED HOSPITALAR LTDA - ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 488/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Firma:	Marca	Valor Unid.	Valor Total
2	30	unidade	Bandejas térmicas fabricadas em ABS, com isolamento térmico em espuma de poliuretano na base e na tampa, para retenção térmica das refeições; Composta por 02 cavidades para refeição quente com capacidade total de 1.240 ml e 01 cavidade externa para salada ou sobremesa com capacidade de 220 ml; As bandejas devem apresentar design que proporcionem um empilhamento seguro; A tampa, quando aberta, deve ser colocada por debaixo do prato; Com local adequado para talheres, suco e sobremesa; Que acompanhe as instruções de uso do produto; Material atóxico, não alterando o sabor dos alimentos.	RIO MED	ALBAN	R\$225,00	R\$6.750,00
3	60	unidade	Bandejas térmicas fabricadas em ABS, com isolamento térmico em espuma de poliuretano na base e na tampa, para retenção térmica das refeições; Composta por 04 cavidades para refeição quente com capacidade total de 1.175 ml e 01 cavidade externa para salada ou sobremesa com capacidade de 220 ml. ; As bandejas devem apresentar design que proporcionem um empilhamento seguro; A tampa, quando aberta, deve ser colocada por debaixo do prato; Com local adequado para talheres, suco e sobremesa; Que acompanhe as instruções de uso do produto; Material atóxico, não alterando o sabor dos alimentos. Em cores diferenciais para melhor identificação das dietas prescritas na hora da distribuição. Sendo: 15 unidades com base verde e tampa marfim, 15 unidades com base azul e tampa marfim, 15 unidades com base marfim e tampa azul e 15 unidades com base marfim e tampa marfim.	RIO MED	ALBAN	R\$266,00	R\$15.960,00

São José do Vale do Rio Preto, 13 de janeiro de 2015.

Ana Lucia Medeiros

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº. 060/2014 - presencial**

PROCESSO Nº: 6491/2014

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 474/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

Item	Quant.	Unit.	DESCRIÇÃO	Firma:	Marca	Valor Unit.	Valor Total
17	20	Vd	Cloranfenicol 4mg/ml solução oftálmica - 10 ml	costa camargo	allergan	R\$6,30	R\$126,00
53	10	Vd	Vitelinato de prata 10% - 5 ml - solução oftálmica estéril	costa camargo	allergan	R\$6,77	R\$67,70
56	3.000	Comp	Escitalopram 20mg (oxalato de) lexapro original para processo	costa camargo	lundbeck	R\$5,09	R\$15.270,00

São José do Vale do Rio Preto, 13 de janeiro de 2015.

Ana Lucia Medeiros

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 060/2014 - presencial

PROCESSO Nº: 6491/2014

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 475/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

Item	Quant.	Unit.	DESCRIÇÃO	Firma:	Marca	Valor Unit.	Valor Total
19	300	Amp	Cloridrato de alfentanila 0,544 mg / 5 ml	rioclarense	CRISTALIA	R\$13,84	R\$4.152,00
51	800	Amp	Sulfametazol 400 Mg + trimetoprima 80 Mg	rioclarense	NEO Q/HYP/BRAIN	R\$1,46	R\$1.168,00
58	5.000	Comp	Metronidazol 250 mg	rioclarense	PRATI DONADUZZI	R\$0,07	R\$350,00

São José do Vale do Rio Preto, 13 de janeiro de 2015.

Ana Lucia Medeiros

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 060/2014 - presencial

PROCESSO Nº: 6491/2014

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 476/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

Item	Quant.	Unit.	DESCRIÇÃO	Firma:	Marca	Valor Unit.	Valor Total
7	5.000	Fr.	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI IM	global	TEUTO	R\$4,29	R\$21.450,00
13	1.000	Fr.	Ceftazidima 1 g, IM/IV	global	NOVAFARMA	R\$4,13	R\$4.130,00
21	200	Amp	Difenidramina cloridrato, 50 mg / ml 1 ML	global	UNIÃO QUÍMICA	R\$11,50	R\$2.300,00

São José do Vale do Rio Preto, 13 de janeiro de 2015.

Ana Lucia Medeiros

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº. 060/2014 - presencial**

PROCESSO Nº: 6491/2014

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: ATIVAMÉDICO CIRURGICA EIRELI

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 477/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Item	Quant.	Unit.	DESCRIÇÃO	Firma:	Marca	Valor Unit.	Valor Total
10	300	Comp.	Bisacodil 5mg (lavante)	ativa	u. quimica	R\$0,08	R\$24,00
37	20	Vd.	Metronidazol 40mg/80ml	ativa	grati	R\$1,37	R\$27,40
38	200	Comp.	Metronidazol 250mg	ativa	grati	R\$0,08	R\$16,00

São José do Vale do Rio Preto, 13 de janeiro de 2015.

Ana Lucia Medeiros

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº. 060/2014 - presencial**

PROCESSO Nº: 6491/2014

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: DROGAFONTE LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 479/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

Item	Quant.	Unit.	DESCRIÇÃO	Firma:	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2	600	Amp.	Acido tranexâmico 50 MG /ML	drogafonte	HIPOLABOR	R\$1,92	R\$1.152,00
11	5.000	Amp.	Butilbrometo de escopolamina + dipirona 5 ML	drogafonte	HIPOLABOR	R\$1,51	R\$7.550,00
31	1.500	Amp.	Furosemida 10 mg /ml 2 ml IM /IV	drogafonte	SANTISA	R\$0,64	R\$960,00
39	200	Comp.	Misoprostol 200 mcg - uso vaginal	drogafonte	HEBRON/INFA	R\$28,64	R\$5.728,00
40	200	Comp.	Misoprostol 25 mcg - uso vaginal	drogafonte	HEBRON/INFA	R\$6,51	R\$1.302,00

São José do Vale do Rio Preto, 13 de janeiro de 2015.

Ana Lucia Medeiros

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº. 062/2014 - presencial**

PROCESSO Nº: 6894/2014

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: MEDICOM RIO FARMA LTDA - EPP

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 486/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

Item	Quant.	Unit.	DESCRIÇÃO	Firma:	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2	24	CX	FILME P/ RX BASE VERDE 15X40 CM. CX X/100 PLS	MEDICOM	FUJI FILM	R\$84,00	R\$2.016,00
8	72	CX	FILME P/ MAMOGRAFIA HDRC-HR 18X24 CM. CX C/100 PLS	MEDICOM	FUJI FILM	R\$116,50	R\$8.388,00

São José do Vale do Rio Preto, 13 de janeiro de 2015.

Ana Lucia Medeiros
Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 064/2014 - presencial

PROCESSO Nº: 4395/2014

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: J PINHEIRO MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 490/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

4	100	Caixa	Anestésico citocaina com adrenalina	J PINHEIRO	PRILONEST	R\$37,55	R\$3.755,00
5	30	Caixa	Anestésico mepivacaína a 2% sem vaso	J PINHEIRO	MEPISV	R\$42,00	R\$1.260,00
7	50	Caixa	Anestésico mepivacaína com noradrenalina	J PINHEIRO	MEPINOR	R\$61,00	R\$3.050,00
8	130	Unidade	Anestésico tópico em forma de gel, com sabores diversos, para uso odontológico, pote com aproximadamente 12 gramas, sabores tuti-fruti e menta.	J PINHEIRO	BENZOTOP	R\$5,10	R\$663,00
42	40	Fr.	Hidróxido de cálcio PA - frasco 50g	J PINHEIRO	IODONTOSUL	R\$3,40	R\$136,00
45	50	Unidade	Ionômero de vidro R pó e líquido A3	J PINHEIRO	MAXXION R	R\$14,00	R\$700,00
71	25	Unidade	Pasta de hidróxido de cálcio callen	J PINHEIRO	CALLEN	R\$32,00	R\$800,00
72	20	Unidade	Pasta de hidróxido de cálcio callen PMCC	J PINHEIRO	CALLEN	R\$32,00	R\$640,00
81	30	Tb.	Resina Flow A3.5	J PINHEIRO	FGM	R\$16,90	R\$507,00

São José do Vale do Rio Preto, 12 de janeiro de 2015.

Ana Lucia Medeiros
Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 064/2014 - presencial

PROCESSO Nº: 4395/2014

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALÉM PARAÍBA LTDA - ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 491/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

Item	Quant.	Unit.	DESCRIÇÃO	Firma:	Marca	Valor Unit.	Valor Total
12	1	Unidade	Bomba a vácuo para cirurgia odontológica para 02 consultórios; Alimentação - 127/220 V~; Frequência - 50/60 Hz; Motor - 1/2 CV - 0,37 KW; RPM - 2870 - 50 Hz, 3444 - 60 Hz; Potência Nominal - 665 VA; Corrente Nominal - 4,6 A (220 V~), 9,2 A (110 V~); Tensão do Comando - 24 V~; Vácuo Máximo - 400 mm/Hg; Consumo de água - 0,400 l/mín; Peso Líquido (Bomba de Vácuo) - 21,90 Kg; Peso Líquido (Kit Bomba de Vácuo) - 0,80 Kg; Vazão Máxima - 200 L/mín;	ALEM PARAIBA	DELTRA	R\$2.250,00	R\$2.250,00

30	5	Cx	Espunja de fibrina	ALEM PARAIBA	TECHNEW	R\$16,00	R\$80,00
46	30	Unidade	Limalha de prata para confecção de amalgama	ALEM PARAIBA	METALMS	R\$54,40	R\$1.632,00
66	30	Unidade	Mercurio para confecção de amalgama	ALEM PARAIBA	K-DENT	R\$128,50	R\$3.855,00
82	60	Tb.	Resina Fotopolimerizável com nano partículas DA2	ALEM PARAIBA	FGM	R\$9,00	R\$540,00
83	60	Tb.	Resina Fotopolimerizável com nano partículas DA3	ALEM PARAIBA	FGM	R\$9,00	R\$540,00
84	40	Tb.	Resina Fotopolimerizável com nano partículas EA1	ALEM PARAIBA	FGM	R\$9,00	R\$360,00
85	50	Tb.	Resina Fotopolimerizável com nano partículas EA2	ALEM PARAIBA	FGM	R\$9,00	R\$450,00
86	40	Tb.	Resina Fotopolimerizável com nano partículas EA2 opaca	ALEM PARAIBA	FGM	R\$9,00	R\$360,00
87	30	Tb.	Resina Fotopolimerizável com nano partículas EA3	ALEM PARAIBA	FGM	R\$9,00	R\$270,00
88	50	Tb.	Resina Fotopolimerizável com nano partículas EA3.5	ALEM PARAIBA	FGM	R\$9,00	R\$450,00
89	10	Tb.	Resina Fotopolimerizável com nano partículas EA4	ALEM PARAIBA	FGM	R\$9,00	R\$90,00
90	10	Tb.	Resina Fotopolimerizável com nano partículas EB1	ALEM PARAIBA	FGM	R\$9,00	R\$90,00
91	10	Tb.	Resina Fotopolimerizável com nano partículas EB2	ALEM PARAIBA	FGM	R\$9,00	R\$90,00
92	10	Tb.	Resina Fotopolimerizável com nano partículas EC1	ALEM PARAIBA	FGM	R\$9,00	R\$90,00
93	10	Tb.	Resina Fotopolimerizável com nano partículas EC2	ALEM PARAIBA	FGM	R\$9,00	R\$90,00
94	25	Tb.	Resina Fotopolimerizável com nano partículas ED2	ALEM PARAIBA	FGM	R\$9,00	R\$225,00
102	3	Unidade	Unidades auxiliares sucção para odontologia	ALEM PARAIBA	DELTRA	R\$800,00	R\$2.400,00

São José do Vale do Rio Preto, 12 de janeiro de 2015.

Ana Lucia Medeiros

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº. 064/2014 - presencial**

PROCESSO Nº: 4395/2014

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: **DENTALEX ODONTO CIRURGICALTDAEPP**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 492/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

3	330	Gl.	Água destilada não esteril 5 litros	DENTALEX	AQUAFLEX	R\$9,15	R\$3.019,50
13	30	Unidade	Broca carbida conica cirurgica haste longa alta rotaçãonº 56	DENTALEX	KERR	R\$5,45	R\$163,50
21	10	Unidade	Cera para hemostasia ossea	DENTALEX	JOHNSON&JOHNSON	R\$17,95	R\$179,50
33	24	Unidade	Fixador para RX Odontológico 475ml	DENTALEX	KODAK	R\$6,83	R\$163,92
37	50	Caixa	Guta Percha acessória cx c/ 120	DENTALEX	INJECTA	R\$11,95	R\$597,50
38	50	Caixa	Guta Percha calibrada cx c/ 120	DENTALEX	INJECTA	R\$11,95	R\$597,50

40	10	Unidade	Hemostático local esponja de colágeno liofilizado bovino	DENTALEX	TECHNEW	R\$14,90	R\$149,00
47	20	Caixa	Lima K Flex 1ª série 25mm, embalagem plástica com 6 unidades	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$234,00
48	20	Caixa	Lima K Flex 1ª série 31mm, embalagem plástica com 6 unidades	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$234,00
49	20	Caixa	Lima K Flex 1ª série especial, embalagem plástica com 6 unidades	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$234,00
50	20	Caixa	Lima K Flex 2ª série especial, embalagem plástica com 6 unidades	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$234,00
51	3	Caixa	Lima K, nº 15, 21mm	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$35,10
52	3	Caixa	Lima K, nº 15, 25mm	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$35,10
53	3	Caixa	Lima K, nº 15, 31mm	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$35,10
54	3	Caixa	Lima K, nº 20, 21mm	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$35,10
55	3	Caixa	Lima K, nº 20, 25mm	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$35,10
56	3	Caixa	Lima K, nº 20, 31mm	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$35,10
57	3	Caixa	Lima K, nº 25, 21mm	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$35,10
58	3	Caixa	Lima K, nº 25, 25mm	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$35,10
59	3	Caixa	Lima K, nº 25, 31mm	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$35,10
60	3	Caixa	Lima K, nº 45, 21mm	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$35,10
61	3	Caixa	Lima K, nº 45, 25mm	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$35,10
62	3	Caixa	Lima K, nº 45, 31mm	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$35,10
63	3	Caixa	Lima K, nº 50, 21mm	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$35,10
64	3	Caixa	Lima K, nº 50, 25mm	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$35,10
65	3	Caixa	Lima K, nº 50, 31mm	DENTALEX	KERR	R\$11,70	R\$35,10
74	4	Unidade	Pinça Collin 24cm	DENTALEX	TRINKS	R\$28,85	R\$115,40
75	4	Unidade	Pinça elástica dietrich 15cm reta	DENTALEX	GOLGRAN	R\$52,90	R\$211,60
76	5	Unidade	Pinça porta grampos	DENTALEX	GOLGRAN	R\$39,50	R\$197,50
77	3	Caixas	Pontas para seringa Centrix	DENTALEX	MAQUIRA	R\$31,00	R\$93,00
79	30	Tb.	Resina Flow A2	DENTALEX	FILL MAGIC FLOW	R\$10,45	R\$313,50
80	30	Tb.	Resina Flow A3	DENTALEX	FILL MAGIC FLOW	R\$10,45	R\$313,50
95	24	unidade	Revelador para RX odontológico, 475ml	DENTALEX	KODAK	R\$6,83	R\$163,92
99	4	Unidade	Seringa Centrix	DENTALEX	MAQUIRA	R\$62,00	R\$248,00
103	70	Unidade	Verniz fluoretado concentração 5% de fluoreto de sódio + solvente	DENTALEX	DUOFLUORID	R\$10,30	R\$721,00

São José do Vale do Rio Preto, 13 de janeiro de 2015.

Ana Lucia Medeiros

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 064/2014 - presencial

PROCESSO Nº: 4395/2014

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 494/2014

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

Item	Quant.	Unit.	DESCRIÇÃO	Firma:	Marca	Valor Unit.	Valor Total
27	5	conjunto	Conjunto de seis curetas para seios maxilares	EQUIPAR	ABC	R\$78,00	R\$390,00

São José do Vale do Rio Preto, 12 de janeiro de 2015.

Ana Lucia Medeiros

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2760

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 02557/2014; **PARTES:** Município de São José do Vale do Rio Preto e a empresa **ECONSTRUR CONSTRUÇÕES LTDA ME**; **OBJETO** Constitui objeto da presente a **EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE DA FLORESTA, NA LOCALIDADE DE FLORESTA – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, com **FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA**, em conformidade com as especificações contidas nos anexos I (cronograma físico-financeiro), II (caderno de encargos), III (plantas); IV (planilha orçamentária de custo), V (minuta de contrato) e VI (metodologia para cálculo de garantia adicional), anexo VII (declaração de idôneo) e anexo VIII (declaração de conformidade com o edital e seus anexos) , vedada a subcontratação total ou parcial da execução do objeto que será licitado no certame regulado pelo presente Edital.; **VALOR:** O valor a ser pago pelo objeto ora licitado é o de R\$ 159.760,00, (cento e cinquenta e nove mil e setecentos e sessenta reais) fixos e irrevogáveis, para realização dos serviços descritos neste contrato, mediante cronograma físico financeiro, objeto da proposta e anexo ao presente.; **DATA DE ASSINATURA:** 30 de dezembro de 2014.

ANA LÚCIA MEDEIROS

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Licitações e Certidões

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2761

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 07821/2014; **PARTES:** Município de São José do Vale do Rio Preto e a empresa **AGF – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E PEÇAS – ME LTDA.**; Constitui objeto da presente a **EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA ESTRADA VICENTE MORELLI, NA LOCALIDADE DE PARADA MORELLI – SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, com **FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA**, em conformidade com as especificações contidas nos anexos I (cronograma físico-financeiro), II (caderno de encargos), III (plantas); IV (planilha orçamentária de custo), V (minuta de contrato) e VI (metodologia para cálculo de garantia adicional), anexo VII (declaração de idôneo) e anexo VIII (declaração de conformidade com o edital e seus anexos) . É vedada a subcontratação total ou parcial da execução do objeto que será licitado no certame regulado pelo presente Edital.; **VALOR:** O valor a ser pago pelo objeto ora licitado é o de R\$ 53.423,77 (cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos) fixos e irrevogáveis, para realização dos serviços descritos neste contrato, mediante cronograma físico financeiro, objeto da proposta e anexo ao presente.; **DATA DE ASSINATURA:** 30 de dezembro de 2014.

ANA LÚCIA MEDEIROS

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Licitações e Certidões