



**JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES**  
Prefeito

**ALEXANDRE QUINTELLA GAMA**  
Procurador Geral do Município

**FERNANDO MAGNO GEOFFROY FILHO**  
Chefe de Gabinete

**VANDERLEI PEREIRA DA SILVA**  
Secretário de Controle Interno

**ITAMAR ALVES DE ARAÚJO VIANNA**  
Secretário de Defesa Civil e Ordem Pública

**MÁRCIO LÚCIO FERNANDES**  
Secretário de Administração

**RODRIGO GAMA**  
Secretário de Fazenda

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

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

**MÁRCIO WERMELINGER BARBOSA**  
Secretário de Meio Ambiente

**ROGÉRIO CAPUTO**  
Secretário de Planejamento e Gestão

**ALCIDES LOPES COSTA FILHO**  
Secretário de Saúde

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

**CARLOS RIBEIRO RAMPINI**  
Secretário de Agricultura, Abastecimento e  
Desenvolvimento Econômico

**JOÃO CARLOS RABELLO**  
Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

## SUMÁRIO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos do Prefeito.....1/20Pgs
- Atos da Administração.....21Pgs

# D.O

## DIÁRIO OFICIAL

### MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO VI – Nº875

Sexta - Feira, 15 Janeiro de 2016



## ATOS DO PODER EXECUTIVO

### Atos do Prefeito

DECRETO Nº 2.612 DE 14 DE JANEIRO DE 2016.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – Q.D.D., para o exercício de 2016 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 7º da Lei nº 1.959 de 13 de janeiro de 2016,

#### DECRETA

**Art. 1º** - Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa – Q.D.D., para o exercício de 2016.

**Art. 2º** - Compete à Secretaria Municipal de Fazenda baixar normas e instruções para o fiel cumprimento do Orçamento para o exercício de 2016, em especial o previsto no Artigo 6º da Lei nº 1.959 de 13 de janeiro de 2016.

**Art. 3º** - O prazo para realização de empenho encerrará em 23 de dezembro de 2016.

**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 14 de janeiro de 2016.

JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES  
Prefeito

Alexandre Quintella Gama  
Procurador Geral do Município

Fernando Magno Geoffroy Filho  
Chefe de Gabinete

Márcio Lúcio Benfica Fernandes  
Secretário Municipal de Administração - Interino

Rodrigo Gama  
Secretário Municipal de Fazenda

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

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

Márcio Wermelinger Barbosa  
Secretario Municipal de Meio Ambiente

Rogério Caputo  
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Alcides Lopes Costa Filho  
Secretário Municipal de Saúde

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

Carlos Ribeiro Rampini  
Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria, Comércio e Expansão Econômica

João Carlos Rabello  
Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

Itamar Alves de Araújo Viana  
Secretário Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública

Vanderlei Pereira da Silva  
Secretário Municipal de Controle Interno

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO			54.666.215,00
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL			54.666.215,00
Unidade: 20.01 - GABINETE DO PREFEITO			1.423.902,00
Proj./Ativ.: 1.004 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		Localizador: PREFEITURA	
1	04.127.60 4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	Não Não Não	213.200,00
1	04.127.60 4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	Não Não Não	162.500,00
Total:			375.700,00
Proj./Ativ.: 1.058 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO		Localizador: PREFEITURA	
2	04.127.60 4.5.90.61.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	Não Não Não	12.300,00
Total:			12.300,00
Proj./Ativ.: 1.061 - Aquisição e Desapropr de Imóveis para Constr Praça Santa Fé		Localizador: PREFEITURA	
122	04.127.60 4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	Não Não Não	150.000,00
Total:			150.000,00
Proj./Ativ.: 2.003 - SUBS E REPRES. PREFEITO E VICE PREFEITO		Localizador: PREFEITURA	
3	04.122.20 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagem	Não Sim Não	158.985,00
Total:			158.985,00
Proj./Ativ.: 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		Localizador: PREFEITURA	
4	04.122.20 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagem	Não Sim Não	374.625,00
4	04.122.20 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não Não Não	6.662,00
4	04.122.20 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terço	Não Não Não	7.175,00
4	04.122.20 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terço	Não Não Não	25.625,00
4	04.122.20 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materiais	Não Não Não	54.530,00

4	04.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.125,00	
							<b>Total:</b>	<b>473.742,00</b>
Proj./Ativ.: 2.005 - PUBLICACAO OFICIAL E PROMOCACAO DO MUNICIPIO				Localizador: PREFEITURA				
5	04.131.23	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	41.000,00	
							<b>Total:</b>	<b>41.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO				Localizador: PREFEITURA				
6	09.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	87.125,00	
							<b>Total:</b>	<b>87.125,00</b>
Proj./Ativ.: 2.009 - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES				Localizador: PREFEITURA				
7	04.243.105	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	102.500,00	
							<b>Total:</b>	<b>102.500,00</b>
Proj./Ativ.: 2.021 - ENCARGOS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS				Localizador: PREFEITURA				
8	09.271.115	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	22.550,00	
							<b>Total:</b>	<b>22.550,00</b>
Unidade: 20.02 - Secretaria de Administração								4.157.560,00
Proj./Ativ.: 1.001 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO				Localizador: PREFEITURA				
9	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	5.125,00	
							<b>Total:</b>	<b>5.125,00</b>
Proj./Ativ.: 1.005 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO				Localizador: PREFEITURA				
10	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	5.125,00	
							<b>Total:</b>	<b>5.125,00</b>
Proj./Ativ.: 1.007 - IMPLANTACAO DA CENTRAL DE CUSTOS				Localizador: PREFEITURA				
11	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	10.250,00	
							<b>Total:</b>	<b>10.250,00</b>
Proj./Ativ.: 1.009 - MODERNIZACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL				Localizador: PREFEITURA				
12	04.122.24	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	5.125,00	
12	04.122.24	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.125,00	
							<b>Total:</b>	<b>10.250,00</b>
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>								<b>54.666.215,00</b>
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL								54.666.215,00
Unidade: 20.02 - Secretaria de Administração								4.157.560,00
Proj./Ativ.: 1.042 - CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ROSALDO ANDRIOLO MACHAD				Localizador: PREFEITURA				
13	04.122.21	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	144.725,00	
13	04.122.21	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	51.250,00	
							<b>Total:</b>	<b>195.975,00</b>
Proj./Ativ.: 2.006 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				Localizador: PREFEITURA				
14	04.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	133.250,00	
14	04.122.20	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Não	33.600,00	
14	04.122.20	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Indenizações Restituição	Não	Sim	Não	546.750,00	
14	04.122.20	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	512.500,00	
14	04.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	400.750,00	
14	04.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.630,00	
14	04.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	2.050,00	
14	04.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	20.500,00	
14	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	97.375,00	
							<b>Total:</b>	<b>1.752.405,00</b>
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO				Localizador: PREFEITURA				
15	09.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	112.750,00	
15	09.271.115	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Salario Familia	Não	Sim	Não	38.430,00	
							<b>Total:</b>	<b>151.180,00</b>
Proj./Ativ.: 2.010 - LOCACAO DE IMOVEIS				Localizador: PREFEITURA				
16	04.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	233.750,00	
							<b>Total:</b>	<b>233.750,00</b>

Proj./Ativ.: 2.011 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES		Localizador: PREFEITURA			
17	04.128.66 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	10.250,00
					<b>Total: 10.250,00</b>
Proj./Ativ.: 2.012 - ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE		Localizador: PREFEITURA			
18	26.122.20 3.3.90.49.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxilio-Transporte	Não	Não	Não	215.250,00
					<b>Total: 215.250,00</b>
Proj./Ativ.: 2.013 - ENCARGOS PATRONAIS - PASEP		Localizador: PREFEITURA			
19	04.122.20 3.3.90.10.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Seguro Desemprego e A	Não	Não	Não	96.000,00
19	04.122.20 3.3.90.10.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Seguro Desemprego e A	Não	Não	Não	479.000,00
					<b>Total: 575.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.015 - SERVICOS DE TELEFONIA		Localizador: PREFEITURA			
20	04.122.20 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	153.750,00
					<b>Total: 153.750,00</b>
Proj./Ativ.: 2.022 - CONCESSAO DE AUXILIO ESCOLA		Localizador: PREFEITURA			
21	12.364.170 3.3.90.48.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.05 - Outros Auxilios Financei	Sim	Não	Não	30.750,00
					<b>Total: 30.750,00</b>
Proj./Ativ.: 2.026 - INATIVOS E PENSIONISTAS		Localizador: PREFEITURA			
22	09.271.115 3.3.90.03.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Pensoes	Não	Não	Não	20.500,00
22	09.271.115 3.3.90.01.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Aposentadorias e Reform	Não	Não	Não	143.500,00
					<b>Total: 164.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.059 - SEGURO DE VIATURAS		Localizador: PREFEITURA			
23	04.122.20 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	20.500,00
					<b>Total: 20.500,00</b>
Proj./Ativ.: 9.999 - Reserva de Contigencia		Localizador: PREFEITURA			
24	99.999.0 9.9.99.99.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Reserva de Contingenci	Não	Não	Não	624.000,00
					<b>Total: 624.000,00</b>
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>					<b>54.666.215,00</b>
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL					54.666.215,00
Unidade: 20.03 - Secretaria Municipal de Fazenda					1.877.355,00
Proj./Ativ.: 1.098 - DIVIDAS CONTRATUAIS		Localizador: PREFEITURA			
25	04.123.32 4.6.90.71.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Principal da Divida Conti	Não	Não	Não	5.630,00
25	04.123.32 3.2.90.22.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Encargos sobre s	Não	Não	Não	5.630,00
					<b>Total: 11.260,00</b>
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO		Localizador: PREFEITURA			
26	09.271.115 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	112.750,00
					<b>Total: 112.750,00</b>
Proj./Ativ.: 2.014 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA		Localizador: PREFEITURA			
27	04.122.20 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	16.370,00
27	04.122.20 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	143.375,00
27	04.122.20 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	333.250,00
27	04.122.20 3.3.90.92.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Despesas de Exercicios	Não	Não	Não	20.500,00
27	04.122.20 3.3.90.93.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Não	Não	141.250,00
27	04.122.20 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	40.000,00
27	04.122.20 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	20.500,00
27	04.122.20 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantage	Não	Sim	Não	477.250,00
27	04.122.20 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	24.600,00
					<b>Total: 1.217.095,00</b>
Proj./Ativ.: 2.041 - MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		Localizador: PREFEITURA			
28	04.129.71 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.125,00
28	04.129.71 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.125,00
					<b>Total: 10.250,00</b>
Proj./Ativ.: 2.057 - ADIMPLENCIA TOTAL		Localizador: PREFEITURA			
29	04.123.32 4.6.90.71.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Principal da Divida Conti	Não	Não	Não	526.000,00
					<b>Total: 526.000,00</b>
Unidade: 20.04 - Secretaria Municipal de Educação Cult , Ciencia					20.478.845,00

Proj./Ativ.: 1.017 - CONSTRUCAO REFERENTE AMPL DE UNID DE ENSINO INFANTIL				Localizador: PREFEITURA			
30	12.365.176	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0007.000000.01.99.05 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	182.000,00	
30	12.365.176	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.04 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	66.625,00	
30	12.365.176	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.00 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	5.125,00	
<b>Total:</b>						<b>253.750,00</b>	
Proj./Ativ.: 1.023 - CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DA E M IRENE LIMA				Localizador: PREFEITURA			
31	12.361.156	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0028.000000.01.01.03 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	123.000,00	
31	12.361.156	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	5.125,00	
31	12.361.156	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	130.750,00	
<b>Total:</b>						<b>258.875,00</b>	
Proj./Ativ.: 1.027 - REFORMA E REORGANIZACAO ESTRUTURAL DA ESTACAO CULTURAL AGUAS				Localizador: PREFEITURA			
32	13.391.185	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	15.375,00	
<b>Total:</b>						<b>15.375,00</b>	
Proj./Ativ.: 1.029 - IMPLANTACAO DE PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				Localizador: PREFEITURA			
33	12.813.316	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03 - Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	25.620,00	
33	12.813.316	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	1.025,00	
<b>Total:</b>						<b>26.645,00</b>	
Proj./Ativ.: 1.032 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES				Localizador: PREFEITURA			
34	12.361.156	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	117.875,00	
34	12.361.156	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	206.395,00	
34	12.361.156	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	5.125,00	
<b>Total:</b>						<b>329.395,00</b>	

**Relação da Proposta da Despesa**

Seleção Unidade = Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>						<b>54.666.215,00</b>
<b>Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>54.666.215,00</b>
<b>Unidade: 20.04 - Secretaria Municipal de Educação Cult , Ciencia</b>						<b>20.476.845,00</b>
Proj./Ativ.: 1.038 - EDUCACAO A DISTANCIA				Localizador: PREFEITURA		
35	12.364.170	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.05 - Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	15.370,00
35	12.364.170	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.05 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	15.370,00
<b>Total:</b>						<b>30.740,00</b>
Proj./Ativ.: 1.039 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, CONSERVACAO E COBERTURA DE QI				Localizador: PREFEITURA		
36	12.811.316	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	35.870,00
36	12.811.316	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0007.000000.01.01.03 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	1.490,00
<b>Total:</b>						<b>37.360,00</b>
Proj./Ativ.: 1.043 - CONSTRUCAO DE CRECHES EM BARRINHA				Localizador: PREFEITURA		
37	12.365.177	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.04 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	30.750,00
37	12.365.177	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	112.750,00
37	12.365.177	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	35.870,00
<b>Total:</b>						<b>179.370,00</b>
Proj./Ativ.: 1.066 - Constr Creche na Local. Jaguará				Localizador: PREFEITURA		
123	12.365.177	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	25.620,00
123	12.365.177	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	154.380,00
<b>Total:</b>						<b>180.000,00</b>
Proj./Ativ.: 1.071 - REFORMA, RESTAURACAO E REEQUIPAMENTO DE ESPACOS CULTURAI				Localizador: PREFEITURA		
38	13.392.185	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	35.875,00
<b>Total:</b>						<b>35.875,00</b>
Proj./Ativ.: 1.087 - CONSTRUCAO DE NOVA SEDE DA E M VICENTE MORELLI				Localizador: PREFEITURA		
39	12.361.156	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	10.250,00
39	12.361.156	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	123.000,00
39	12.361.156	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0007.000000.01.01.03 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	481.750,00
<b>Total:</b>						<b>615.000,00</b>

Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO				Localizador: PREFEITURA			
40	12.361.115	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.01	- Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.650.250,00
40	12.361.115	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	164.000,00
41	12.365.115	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.01	- Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	184.500,00
41	12.365.115	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	35.875,00
<b>Total:</b>							<b>2.034.625,00</b>
Proj./Ativ.: 2.010 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Localizador: PREFEITURA			
42	12.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99	- Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não	14.350,00
43	12.361.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não	66.625,00
<b>Total:</b>							<b>80.975,00</b>
Proj./Ativ.: 2.012 - ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE				Localizador: PREFEITURA			
44	12.361.156	3.3.90.49.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03	- Auxílio-Transporte	Sim	Não	Não	205.000,00
44	12.361.156	3.3.90.49.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Auxílio-Transporte	Sim	Não	Não	46.125,00
<b>Total:</b>							<b>251.125,00</b>
Proj./Ativ.: 2.015 - SERVIÇOS DE TELEFONIA				Localizador: PREFEITURA			
45	12.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99	- Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não	51.250,00
<b>Total:</b>							<b>51.250,00</b>
Proj./Ativ.: 2.017 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIE				Localizador: PREFEITURA			
46	12.361.20	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Vencimentos e Vantagem	Sim	Sim	Não	779.000,00
46	12.361.20	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Indenizações Restituição	Sim	Sim	Não	234.000,00
46	12.361.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	56.375,00
46	12.361.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Material de Consumo	Sim	Não	Não	30.750,00
46	12.361.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não	92.250,00

## Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Unidade = Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>						<b>54.666.215,00</b>	
<b>Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>54.666.215,00</b>	
<b>Unidade: 20.04 - Secretaria Municipal de Educação Cult , Ciencia</b>						<b>20.476.845,00</b>	
Proj./Ativ.: 2.017 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIE				Localizador: PREFEITURA			
46	12.361.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não	17.425,00
46	12.361.20	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Diárias - Civil	Sim	Não	Não	10.250,00
<b>Total:</b>							<b>1.220.050,00</b>
Proj./Ativ.: 2.018 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Localizador: PREFEITURA			
47	12.306.138	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Material de Consumo	Sim	Não	Não	1.025.000,00
47	12.306.138	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0017.000000.01.03.95	- Material de Consumo	Sim	Não	Não	270.000,00
<b>Total:</b>							<b>1.295.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.019 - CONVENIO - PMP				Localizador: PREFEITURA			
48	12.361.156	3.1.90.96.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Ressarcimento de Despe	Sim	Sim	Não	16.400,00
48	12.361.156	3.1.90.96.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.01	- Ressarcimento de Despe	Sim	Sim	Não	307.500,00
<b>Total:</b>							<b>323.900,00</b>
Proj./Ativ.: 2.020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO				Localizador: PREFEITURA			
49	12.364.170	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	1.039.350,00
49	12.364.170	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.05	- Outros Auxílios Finance	Sim	Não	Não	15.000,00
<b>Total:</b>							<b>1.054.350,00</b>
Proj./Ativ.: 2.023 - AQUISIÇÃO DE PASSE S ESCOLARES				Localizador: PREFEITURA			
50	12.361.159	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03	- Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não	174.250,00
50	12.361.159	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	- Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não	174.250,00
50	12.361.159	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não	102.500,00
<b>Total:</b>							<b>451.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.027 - AQUISIÇÃO DE ACERVOS P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES				Localizador: PREFEITURA			
51	12.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	- Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	20.500,00
51	12.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	- Material de Consumo	Sim	Não	Não	30.750,00
<b>Total:</b>							<b>51.250,00</b>

Proj./Ativ.: 2.028 - EDUCACAO ESPECIAL (APAE)				Localizador: PREFEITURA			
52	12.367.184	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99	- Subvenções Sociais	Sim	Não	Não	492.000,00
<b>Total:</b>							<b>492.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.029 - MANUTENCAO, REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Localizador: PREFEITURA			
53	12.361.156	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	- Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	71.750,00
53	12.361.156	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.01	- Vencimentos e Vantagem	Sim	Sim	Não	6.461.015,00
53	12.361.156	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Sentenças Judiciais	Sim	Sim	Não	5.630,00
53	12.361.156	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Material de Consumo	Sim	Não	Não	5.630,00
53	12.361.156	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0003.000000.01.99.01	- Material de Consumo	Sim	Não	Não	15.000,00
53	12.361.156	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	- Material de Consumo	Sim	Não	Não	56.370,00
53	12.361.156	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.01	- Material de Consumo	Sim	Não	Não	102.500,00
53	12.361.156	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	- Material, Bem ou Serviç	Sim	Não	Não	56.370,00
53	12.361.156	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.01	- Material, Bem ou Serviç	Sim	Não	Não	56.370,00
53	12.361.156	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Vencimentos e Vantagem	Sim	Sim	Não	1.116.235,00
53	12.361.156	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.01	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	46.125,00
53	12.361.156	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	46.125,00
53	12.361.156	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	194.750,00
53	12.361.156	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.01	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	174.250,00
53	12.361.156	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0003.000000.01.99.01	- Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	355.000,00
53	12.361.156	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.01	- Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	51.250,00
53	12.361.156	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	55.370,00
53	12.361.156	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	6.660,00
<b>Total:</b>							<b>8.876.400,00</b>

Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Unidade - Entidade - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>						<b>54.666.215,00</b>	
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						54.666.215,00	
Unidade: 20.04 - Secretaria Municipal de Educação Cult , Ciencia						20.476.845,00	
Proj./Ativ.: 2.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				Localizador: PREFEITURA			
54	12.361.158	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.01	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	25.000,00
54	12.361.158	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	40.750,00
54	12.361.158	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	10.500,00
54	12.361.158	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	56.375,00
<b>Total:</b>							<b>132.625,00</b>
Proj./Ativ.: 2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO				Localizador: PREFEITURA			
55	12.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99	- Material de Consumo	Sim	Não	Não	2.560,00
55	12.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	2.560,00
55	12.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	2.560,00
55	12.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99	- Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	2.560,00
<b>Total:</b>							<b>10.240,00</b>
Proj./Ativ.: 2.035 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, CII				Localizador: PREFEITURA			
56	12.361.158	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Material de Consumo	Sim	Não	Não	46.125,00
56	12.361.158	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	- Material de Consumo	Sim	Não	Não	239.000,00
56	12.361.158	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0008.000000.01.03.95	- Material de Consumo	Sim	Não	Não	68.500,00
56	12.361.158	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	5.125,00
56	12.361.158	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	12.300,00
56	12.361.158	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	87.125,00
56	12.361.158	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	20.500,00
56	12.361.158	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	147.125,00
56	12.361.158	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0008.000000.01.03.95	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	1.500,00
56	12.361.158	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03	- Material de Consumo	Sim	Não	Não	133.250,00
<b>Total:</b>							<b>760.550,00</b>
Proj./Ativ.: 2.042 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				Localizador: PREFEITURA			
57	12.366.181	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.03	- Outros Serviços de Tero	Sim	Não	Não	15.370,00
<b>Total:</b>							<b>15.370,00</b>

Proj./Ativ.:	Descrição	Localizador:					
Proj./Ativ.: 2.062 -	MANUTENCAO, REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO ENSINO INFANTIL	Localizador:	PREFEITURA				
58 12.365.176	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Vencimentos e Vantagem	Sim	Sim	Não			214.500,00
58 12.365.176	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.00.00 - Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não			51.250,00
58 12.365.176	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não			10.250,00
58 12.365.176	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02 - Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não			20.500,00
58 12.365.176	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.04 - Material de Consumo	Sim	Não	Não			66.625,00
58 12.365.176	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.02 - Vencimentos e Vantagem	Sim	Sim	Não			922.500,00
						<b>Total:</b>	<b>1.285.625,00</b>
Proj./Ativ.: 2.063 -	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	Localizador:	PREFEITURA				
59 12.367.183	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03 - Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não			10.250,00
59 12.367.183	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03 - Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não			5.125,00
59 12.367.183	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não			15.375,00
59 12.367.183	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03 - Material de Consumo	Sim	Não	Não			10.250,00
59 12.367.183	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não			5.125,00
						<b>Total:</b>	<b>46.125,00</b>
Proj./Ativ.: 2.080 -	ATIVIDADE FINANCEIRA DE GESTAO ESCOLAR DESCENTRALIZADA - LEI 1.166	Localizador:	PREFEITURA				
60 12.361.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não			82.000,00
						<b>Total:</b>	<b>82.000,00</b>
Inidade: 20.05 -	Secretaria Municipal de Agricultura						1.748.840,00
Proj./Ativ.: 1.025 -	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO DO EMPREENDEDOR	Localizador:	PREFEITURA				
61 23.128.67	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não			5.125,00
<b>Relação da Proposta da Despesa</b>							
Seleção: Unidade = Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>						<b>54.666.215,00</b>	
<b>Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>54.666.215,00</b>	
<b>Unidade: 20.05 - Secretaria Municipal de Agricultura</b>						<b>1.748.840,00</b>	
Proj./Ativ.: 1.025 -	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO DO EMPREENDEDOR	Localizador:	PREFEITURA				
61 23.128.67	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não		2.050,00	
						<b>Total:</b>	<b>7.175,00</b>
Proj./Ativ.: 1.026 -	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Localizador:	PREFEITURA				
62 20.608.243	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não		265.370,00	
						<b>Total:</b>	<b>265.370,00</b>
Proj./Ativ.: 1.062 -	Constr e Ref Sede da Secretaria	Localizador:	PREFEITURA				
124 04.122.21	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não		60.000,00	
						<b>Total:</b>	<b>60.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.007 -	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	Localizador:	PREFEITURA				
63 09.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não		102.500,00	
						<b>Total:</b>	<b>102.500,00</b>
Proj./Ativ.: 2.031 -	EXECUCAO DE CONVENIO COM EMATER	Localizador:	PREFEITURA				
64 20.606.260	3.3.90.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não		123.000,00	
						<b>Total:</b>	<b>123.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.038 -	INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	Localizador:	PREFEITURA				
65 20.608.244	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não		2.050,00	
65 20.608.244	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não		102.500,00	
65 20.608.244	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não		42.500,00	
65 20.608.244	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não		5.125,00	
65 20.608.244	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não		10.250,00	
65 20.608.244	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não		25.000,00	
						<b>Total:</b>	<b>187.425,00</b>
Proj./Ativ.: 2.044 -	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	Localizador:	PREFEITURA				
66 20.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não		11.000,00	
66 20.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não		15.370,00	
66 20.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não		76.870,00	



66	20.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	35.120,00
66	20.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	15.370,00
<b>Total:</b>							<b>153.730,00</b>
Proj./Ativ.: 2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC AGRIC, ABAST, PESCA, INDUSTRIA, COM Localizador: PREFEITURA							
67	20.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	51.250,00
67	20.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	2.500,00
67	20.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	87.120,00
67	20.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	25.620,00
67	20.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	20.500,00
67	20.122.20	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	102.500,00
67	20.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	51.250,00
67	20.122.20	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	390.000,00
67	20.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	118.900,00
<b>Total:</b>							<b>849.640,00</b>
Unidade: 20.06 - Secretaria Mun de Saude							10.312.408,00
Proj./Ativ.: 1.020 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE SAUDE Localizador: PREFEITURA							
68	10.301.21	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0004.000000.02.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Sim	21.250,00
<b>Total:</b>							<b>21.250,00</b>
Proj./Ativ.: 1.096 - AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS Localizador: PREFEITURA							
69	10.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Sim	10.250,00
<b>Total:</b>							<b>10.250,00</b>

#### Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Unidade -> Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>						<b>54.666.215,00</b>	
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						54.666.215,00	
Unidade: 20.06 - Secretaria Mun de Saude						10.312.408,00	
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO Localizador: PREFEITURA							
70	10.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.490.000,00
70	10.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	47.000,00
<b>Total:</b>							<b>1.537.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.034 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE Localizador: PREFEITURA							
71	10.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Sim	510,00
71	10.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	10.760,00
71	10.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	510,00
71	10.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	510,00
71	10.122.20	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	510,00
71	10.122.20	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Sim	60.000,00
71	10.122.20	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	- Contratação por Tempo	Não	Sim	Sim	92.500,00
71	10.122.20	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	- Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Sim	136.040,00
71	10.122.20	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Sim	4.099.350,00
71	10.122.20	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Contratação por Tempo	Não	Sim	Sim	175.078,00
71	10.122.20	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Indenizações Restituição	Não	Sim	Sim	65.000,00
<b>Total:</b>							<b>4.640.768,00</b>
Proj./Ativ.: 2.039 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE Localizador: PREFEITURA							
72	10.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	510,00
<b>Total:</b>							<b>510,00</b>
Proj./Ativ.: 2.086 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA Localizador: PREFEITURA							
73	10.122.20	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	- Contratação por Tempo	Não	Sim	Sim	420.000,00
73	10.122.20	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Contratação por Tempo	Não	Sim	Sim	775.000,00
73	10.122.20	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Sim	2.732.900,00
73	10.122.20	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	- Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Sim	90.680,00
73	10.122.20	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Indenizações Restituição	Não	Sim	Sim	58.000,00
73	10.122.20	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Sim	26.050,00

				Total:	4.102.630,00		
Unidade: 20.07 - Secretaria de Obras					6.858.230,00		
Proj./Ativ.: 1.010 - AMPLIACAO DE REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA				Localizador:	PREFEITURA		
74	25.752.306	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	15.370,00
74	25.752.306	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	46.120,00
				Total:	61.490,00		
Proj./Ativ.: 1.011 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS				Localizador:	PREFEITURA		
75	26.782.311	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	235.750,00
				Total:	235.750,00		
Proj./Ativ.: 1.012 - PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS E LOGRADOUROS				Localizador:	PREFEITURA		
76	26.782.310	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	283.000,00
76	26.782.310	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0022.000000.04.03.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
				Total:	293.000,00		
Proj./Ativ.: 1.013 - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS				Localizador:	PREFEITURA		
77	26.782.312	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	325.250,00
77	26.782.312	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	12.750,00
				Total:	338.000,00		
Proj./Ativ.: 1.014 - CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO				Localizador:	PREFEITURA		
78	15.451.195	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	112.750,00
78	15.451.195	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	112.750,00
				Total:	225.500,00		

## Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Unidade = ; Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO						54.666.215,00	
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						54.666.215,00	
Unidade: 20.07 - Secretaria de Obras						6.858.230,00	
Proj./Ativ.: 1.015 - ESTABIL. DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO						Localizador: PREFEITURA	
79	18.543.232	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	156.370,00
79	18.543.232	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	115.250,00
						Total: 271.620,00	
Proj./Ativ.: 1.016 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES						Localizador: PREFEITURA	
80	15.451.195	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	56.370,00
80	15.451.195	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	102.500,00
						Total: 158.870,00	
Proj./Ativ.: 1.044 - AQUISICAO DE MAQUINAS						Localizador: PREFEITURA	
81	26.782.310	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	25.500,00
						Total: 25.500,00	
Proj./Ativ.: 1.046 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS DE ONIBUS						Localizador: PREFEITURA	
82	15.452.195	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.250,00
82	15.452.195	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	46.120,00
						Total: 56.370,00	
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO						Localizador: PREFEITURA	
83	09.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	328.000,00
						Total: 328.000,00	
Proj./Ativ.: 2.019 - CONVENIO - PMP						Localizador: PREFEITURA	
84	04.122.20	3.1.90.96.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Ressarcimento de Despe	Não	Sim	Não	307.500,00
						Total: 307.500,00	
Proj./Ativ.: 2.043 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SOPUT						Localizador: PREFEITURA	
85	04.122.20	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	1.460.500,00
85	04.122.20	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Indenizações Restituição	Não	Sim	Não	164.125,00
85	04.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	164.000,00
85	04.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	58.930,00
85	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	116.875,00

85	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	11.250,00
85	04.122.20	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	112.750,00
85	04.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	35.875,00
85	04.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	25.625,00
<b>Total:</b>							<b>2.149.930,00</b>
Proj./Ativ.: 2.044 - MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL				Localizador: PREFEITURA			
86	04.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	816.140,00
86	04.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	153.750,00
86	04.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	265.690,00
86	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	65.370,00
86	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	55.000,00
<b>Total:</b>							<b>1.355.950,00</b>
Proj./Ativ.: 2.046 - SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA				Localizador: PREFEITURA			
87	25.752.307	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	922.500,00
87	25.752.307	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	128.250,00
<b>Total:</b>							<b>1.050.750,00</b>
Unidade: 20.09 - Secretaria de Família e Ação Social 603.955,00							
Proj./Ativ.: 1.030 - PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS				Localizador: PREFEITURA			
88	08.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	10.250,00
88	08.244.110	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	10.250,00
<b>Total:</b>							<b>20.500,00</b>

#### Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Unidade = 1 - ENTIDADE = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>							<b>54.666.215,00</b>
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL							54.666.215,00
Unidade: 20.09 - Secretaria de Família e Ação Social							603.955,00
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO				Localizador: PREFEITURA			
89	08.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	66.625,00
<b>Total:</b>							<b>66.625,00</b>
Proj./Ativ.: 2.010 - LOCACAO DE IMOVEIS				Localizador: PREFEITURA			
90	08.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	30.750,00
<b>Total:</b>							<b>30.750,00</b>
Proj./Ativ.: 2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFACHA				Localizador: PREFEITURA			
91	08.244.110	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	16.120,00
91	08.244.110	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituic	Não	Não	Não	1.025,00
91	08.244.110	3.3.90.43.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Não	15.370,00
91	08.244.110	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	282.250,00
91	08.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	25.620,00
91	08.244.110	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	21.205,00
91	08.244.110	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	20.500,00
91	08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	36.120,00
<b>Total:</b>							<b>418.210,00</b>
Proj./Ativ.: 2.072 - PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL				Localizador: PREFEITURA			
92	08.244.110	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	15.370,00
92	08.244.110	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	52.500,00
<b>Total:</b>							<b>67.870,00</b>
Unidade: 20.10 - Secretaria de Turismo 1.669.820,00							
Proj./Ativ.: 1.033 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS				Localizador: PREFEITURA			
93	27.813.321	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	61.500,00
<b>Total:</b>							<b>61.500,00</b>
Proj./Ativ.: 1.037 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, CONSERVACAO E COBERTURAS QU				Localizador: PREFEITURA			
94	27.813.320	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0002.000000.04.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	123.000,00
94	27.813.320	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	20.500,00

				Total:	143.500,00
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO				Localizador:	PREFEITURA
95	09.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não Sim Não	35.870,00
				Total:	35.870,00
Proj./Ativ.: 2.016 - INCENTIVO AO TURISMO				Localizador:	PREFEITURA
96	23.695.297	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não Não Não	20.500,00
				Total:	20.500,00
Proj./Ativ.: 2.025 - INCENTIVO AO CARNAVAL				Localizador:	PREFEITURA
97	27.392.187	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não Não Não	22.500,00
97	27.392.187	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não Não Não	22.500,00
97	27.392.187	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não Não Não	68.500,00
97	27.392.187	3.3.90.43.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não Não Não	68.500,00
				Total:	182.000,00
Proj./Ativ.: 2.037 - MANUTENCAO E/OU INSTALACAO DE TORRES DE TV				Localizador:	PREFEITURA
98	27.131.80	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não Não Não	15.370,00
98	27.131.80	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não Não Não	250,00
				Total:	15.620,00
Proj./Ativ.: 2.051 - INCENTIVO A FESTAS				Localizador:	PREFEITURA
99	27.392.187	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não Não Não	30.750,00
				Total:	30.750,00

## Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Unidade = ; Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO						54.666.215,00
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						54.666.215,00
Unidade: 20.10 - Secretaria de Turismo						1.669.820,00
Proj./Ativ.: 2.053 - COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE				Localizador:	PREFEITURA	
100	27.392.187	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não Não Não		51.250,00
				Total:		51.250,00
Proj./Ativ.: 2.054 - REALIZACAO DO FEST FRANGO				Localizador:	PREFEITURA	
101	27.392.187	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não Não Não		256.250,00
				Total:		256.250,00
Proj./Ativ.: 2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETEL				Localizador:	PREFEITURA	
102	23.695.297	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantagem	Não Sim Não		156.000,00
102	23.695.297	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não Não Não		30.750,00
102	23.695.297	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.04.00.00	Material de Consumo	Não Não Não		4.100,00
102	23.695.297	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não Não Não		25.620,00
102	23.695.297	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não Não Não		20.500,00
102	23.695.297	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.04.00.00	Outros Serviços de Terc	Não Não Não		30.750,00
102	23.695.297	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.04.00.00	Obras e Instalações	Não Não Não		51.250,00
102	23.695.297	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002.000000.04.00.00	Equipamentos e Materia	Não Não Não		51.250,00
				Total:		370.220,00
Proj./Ativ.: 2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER				Localizador:	PREFEITURA	
103	27.813.320	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.04.00.00	Obras e Instalações	Não Não Não		51.250,00
103	27.813.320	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não Não Não		76.870,00
103	27.813.320	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não Não Não		56.370,00
103	27.813.320	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não Não Não		56.370,00
103	27.813.320	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002.000000.04.00.00	Equipamentos e Materia	Não Não Não		61.500,00
				Total:		302.360,00
Proj./Ativ.: 2.090 - Incentivo ao desporto				Localizador:	PREFEITURA	
125	27.813.320	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não Não Não		40.000,00
125	27.813.320	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não Não Não		30.000,00
125	27.813.320	3.3.90.43.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não Não Não		100.000,00
125	27.813.320	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não Não Não		30.000,00
				Total:		200.000,00

Unidade: 20.11 - Secretaria de Planejamento				956.345,00
Proj./Ativ.: 1.019 - PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO				Localizador: PREFEITURA
104 04.121.14	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não Não Não	5.125,00
104 04.121.14	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Serviços de Consultoria	Não Não Não	25.625,00
104 04.121.14	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não Não Não	5.125,00
104 04.121.14	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não Não Não	66.625,00
<b>Total:</b>				<b>102.500,00</b>
Proj./Ativ.: 1.095 - Implantação do Plano Diretor				Localizador: PREFEITURA
126 04.127.60	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não Não Não	5.000,00
126 04.127.60	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não Não Não	10.000,00
126 04.127.60	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não Não Não	10.000,00
126 04.127.60	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Serviços de Consultoria	Não Não Não	90.000,00
126 04.127.60	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não Não Não	185.000,00
<b>Total:</b>				<b>300.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO				Localizador: PREFEITURA
105 09.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não Sim Não	56.370,00
<b>Total:</b>				<b>56.370,00</b>
Proj./Ativ.: 2.067 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC PLANEJAMENTO E GESTAO				Localizador: PREFEITURA
106 04.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não Não Não	5.125,00

### Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Unidade = 1 - Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>						<b>54.666.215,00</b>
<b>Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>54.666.215,00</b>
<b>Unidade: 20.11 - Secretaria de Planejamento</b>						<b>956.345,00</b>
Proj./Ativ.: 2.067 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC PLANEJAMENTO E GESTAO						Localizador: PREFEITURA
106 04.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	10.250,00
106 04.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	10.250,00
106 04.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	4.100,00
106 04.122.20	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	262.750,00
106 04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	10.250,00
<b>Total:</b>						<b>302.725,00</b>
Proj./Ativ.: 2.077 - MODERNIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL						Localizador: PREFEITURA
107 04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	164.000,00
107 04.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	20.500,00
107 04.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	10.250,00
<b>Total:</b>						<b>194.750,00</b>
<b>Unidade: 20.12 - Secretaria de Meio Ambiente</b>						<b>2.836.780,00</b>
Proj./Ativ.: 1.024 - PROTECAO E MANUTENCAO E RESTAURACAO DE ECOSISTEMAS NATURAIS						Localizador: PREFEITURA
108 18.541.228	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	20.500,00
108 18.541.228	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	20.500,00
108 18.541.228	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	20.500,00
108 18.541.228	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	38.430,00
<b>Total:</b>						<b>99.930,00</b>
Proj./Ativ.: 1.055 - IMPLANTACAO DE RECICLAGEM E PRO-RECICLAGEM E COLETA SELETIVA						Localizador: PREFEITURA
109 18.452.196	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.630,00
109 18.452.196	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	6.660,00
109 18.452.196	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	41.000,00
<b>Total:</b>						<b>53.290,00</b>
Proj./Ativ.: 1.063 - Constr, ampli e ref da nova sede da SMA						Localizador: PREFEITURA
128 04.122.21	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	502.250,00
128 04.122.21	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	35.750,00
<b>Total:</b>						<b>538.000,00</b>

Proj./Ativ.: 1.064 - Aquis. máq e equip			Localizador: PREFEITURA			
129	18.452.196	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	250.000,00
					<b>Total:</b>	<b>250.000,00</b>
Proj./Ativ.: 1.065 - Aquisição de Veículos			Localizador: PREFEITURA			
127	18.452.196	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	200.000,00
					<b>Total:</b>	<b>200.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			Localizador: PREFEITURA			
110	09.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	205.000,00
					<b>Total:</b>	<b>205.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.010 - LOCACAO DE IMOVEIS			Localizador: PREFEITURA			
111	04.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	20.500,00
					<b>Total:</b>	<b>20.500,00</b>
Proj./Ativ.: 2.068 - MANUTENCAO DAS ATVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE			Localizador: PREFEITURA			
112	18.122.20	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	585.000,00
112	18.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	30.750,00
112	18.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
112	18.122.20	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	1.530,00
112	18.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	10.000,00
112	18.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	3.660,00
112	18.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	26.125,00

## Relação da Proposta da Despesa

Seleção Unidade = ; Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>						<b>54.666.215,00</b>
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						54.666.215,00
Unidade: 20.12 - Secretaria de Meio Ambiente						2.836.780,00
Proj./Ativ.: 2.068 - MANUTENCAO DAS ATVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE			Localizador: PREFEITURA			
112	18.122.20	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.04.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	46.000,00
112	18.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	36.370,00
					<b>Total:</b>	<b>741.435,00</b>
Proj./Ativ.: 2.074 - MANUTENCAO DAS ATVIDADES DO DAES			Localizador: PREFEITURA			
113	18.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.125,00
113	18.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	20.000,00
113	18.122.20	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	390.000,00
113	18.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	3.000,00
113	18.122.20	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100.000,00
113	18.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	20.000,00
113	18.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	10.500,00
113	18.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	180.000,00
					<b>Total:</b>	<b>728.625,00</b>
Unidade: 20.14 - Procuradoria Geral do Municipio						481.000,00
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			Localizador: PREFEITURA			
114	09.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	51.250,00
					<b>Total:</b>	<b>51.250,00</b>
Proj./Ativ.: 2.008 - MANUTENCAO DAS ATVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			Localizador: PREFEITURA			
115	04.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.125,00
115	04.122.20	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	214.500,00
115	04.122.20	3.2.90.91.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Sentenças Judiciais	Não	Não	Não	202.950,00
115	04.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.025,00
115	04.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	1.025,00
115	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	5.125,00
					<b>Total:</b>	<b>429.750,00</b>
Unidade: 20.15 - Secretaria de Defesa Civil						991.870,00

Proj./Ativ.: 1.047 - REGULACAO FISCAL E ORIENTACAO DO TRANSITO						Localizador: PREFEITURA	
116	04.125.51	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	150.000,00
116	04.125.51	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00
116	04.125.51	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	20.500,00
<b>Total:</b>							<b>220.500,00</b>
Proj./Ativ.: 1.048 - REGULACAO DO TRANSPORTE URBANO						Localizador: PREFEITURA	
117	04.125.51	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	10.250,00
<b>Total:</b>							<b>10.250,00</b>
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO						Localizador: PREFEITURA	
118	09.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	102.500,00
<b>Total:</b>							<b>102.500,00</b>
Proj./Ativ.: 2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DEFESA CIVIL E ORDEM PUBLICA						Localizador: PREFEITURA	
119	06.182.83	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	76.870,00
119	06.182.83	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	82.000,00
119	06.182.83	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	10.250,00
119	06.182.83	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	51.250,00
119	06.182.83	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagei	Não	Sim	Não	438.250,00
<b>Total:</b>							<b>658.620,00</b>

#### Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Unidade = Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>						<b>54.666.215,00</b>	
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						54.666.215,00	
Unidade: 20.16 - Secretaria de Controle Interno						271.305,00	
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO						Localizador: PREFEITURA	
120	09.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	38.430,00
<b>Total:</b>							<b>38.430,00</b>
Proj./Ativ.: 2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO						Localizador: PREFEITURA	
121	04.124.42	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagei	Não	Sim	Não	156.000,00
121	04.124.42	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	41.000,00
121	04.124.42	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.125,00
121	04.124.42	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	10.250,00
121	04.124.42	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	20.500,00
<b>Total:</b>							<b>232.875,00</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>54.666.215,00</b>	

#### Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Unidade = Entidade = 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						<b>679.800,00</b>	
Órgão: 30.00 - Fundos Municipais						679.800,00	
Unidade: 30.05 - Fundo Municipal de Assistencia Social						679.800,00	
Proj./Ativ.: 1.006 - INDICE DE GESTAO DES CENTRALIZADA - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA S						Localizador: PREFEITURA	
1	08.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014.000000.04.03.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	500,00
1	08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0014.000000.04.03.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	4.500,00
1	08.244.110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014.000000.04.03.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	500,00
<b>Total:</b>							<b>5.500,00</b>
Proj./Ativ.: 1.031 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - ISO PROTECAO SOCIAL						Localizador: PREFEITURA	
2	08.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0013.000000.04.03.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
2	08.244.110	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0013.000000.04.03.00	- Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	14.000,00
2	08.244.110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0013.000000.04.03.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
2	08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0013.000000.04.03.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	10.000,00
2	08.244.110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0013.000000.04.03.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	10.000,00

						Total:	44.000,00
Proj./Ativ.: 1.053 - PROGRAMA DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E						Localizador: PREFEITURA	
3 08.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0009.000000.04.03.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	19.000,00	
3 08.244.110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0009.000000.04.03.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	9.000,00	
3 08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0009.000000.04.03.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	50.000,00	
						Total:	78.000,00
Proj./Ativ.: 1.059 - PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIA - PBF CRAS						Localizador: PREFEITURA	
4 08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.000000.04.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	45.800,00	
4 08.244.110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.000000.04.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	30.000,00	
4 08.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.000000.04.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00	
4 08.244.110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0020.000000.04.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	10.000,00	
						Total:	100.800,00
Proj./Ativ.: 1.060 - SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - FEDE						Localizador: PREFEITURA	
5 08.243.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0021.000000.04.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	60.000,00	
5 08.243.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0021.000000.04.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	60.000,00	
						Total:	120.000,00
Proj./Ativ.: 1.073 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA						Localizador: PREFEITURA	
6 08.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0025.000000.04.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00	
6 08.244.110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0025.000000.04.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	7.500,00	
6 08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0025.000000.04.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	42.500,00	
6 08.244.110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0025.000000.04.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	15.000,00	
						Total:	80.000,00
Proj./Ativ.: 1.074 - PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A FAMILIA						Localizador: PREFEITURA	
7 08.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016.000000.04.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	45.000,00	
7 08.244.110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0016.000000.04.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	15.000,00	
7 08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0016.000000.04.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	71.000,00	
7 08.244.110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0016.000000.04.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	25.000,00	
						Total:	156.000,00
Proj./Ativ.: 2.047 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL						Localizador: PREFEITURA	
8 08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	5.000,00	
8 08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0014.000000.04.03.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	500,00	
8 08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0025.000000.04.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	3.000,00	
8 08.244.110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0025.000000.04.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	2.000,00	
						Total:	10.500,00
Proj./Ativ.: 2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL						Localizador: PREFEITURA	
9 08.244.110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	20.000,00	
9 08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	62.000,00	

## Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Unidade = 1 - Entidade = 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						679.800,00
Órgão: 30.00 - Fundos Municipais						679.800,00
Unidade: 30.05 - Fundo Municipal de Assistencia Social						679.800,00
Proj./Ativ.: 2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL						Localizador: PREFEITURA
9 08.244.110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	3.000,00
						Total:
						85.000,00
						Total Geral:
						679.800,00



**Relação da Proposta da Despesa**

Seleção: Unidade = ; Entidade = 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>						<b>2.824.100,00</b>
Órgão: 10.00 - CAMARA MUNICIPAL						2.824.100,00
Unidade: 10.01 - CAMARA MUNICIPAL						2.824.100,00
Proj./Ativ.: 1.002 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA			Localizador: PREFEITURA			
1	01.031.1	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	60.000,00
<b>Total:</b>						<b>60.000,00</b>
Proj./Ativ.: 1.003 - MODERNIZACAO ATIV LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS			Localizador: PREFEITURA			
2	01.031.1	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	5.000,00
2	01.031.1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	40.000,00
<b>Total:</b>						<b>45.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			Localizador: PREFEITURA			
3	01.031.1	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	2.000,00
3	01.031.1	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios	Não	Não	Não	2.500,00
3	01.031.1	3.3.90.49.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio-Transporte	Não	Não	Não	8.000,00
3	01.031.1	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Auxílio-Alimentação	Não	Não	Não	1.000,00
3	01.031.1	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	232.000,00
3	01.031.1	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	8.000,00
3	01.031.1	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	5.000,00
3	01.031.1	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	155.000,00
3	01.031.1	3.3.90.10.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Seguro Desemprego e A	Não	Não	Não	1.000,00
3	01.031.1	3.2.90.91.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Sentenças Judiciais	Não	Não	Não	1.000,00
3	01.031.1	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Indenizações Restituição	Não	Sim	Não	45.000,00
3	01.031.1	3.1.90.93.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Indenizações e Restituiç	Não	Sim	Não	1.000,00
3	01.031.1	3.1.90.91.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Sentenças Judiciais	Não	Sim	Não	1.000,00
3	01.031.1	3.1.90.34.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outras Desp Pessoal - F	Não	Sim	Não	2.000,00
3	01.031.1	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	1.775.000,00
3	01.031.1	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo	Não	Sim	Não	4.000,00
3	01.031.1	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Diárias - Civil	Não	Não	Não	50.000,00
<b>Total:</b>						<b>2.293.500,00</b>
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			Localizador: PREFEITURA			
4	09.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	418.600,00
4	09.271.115	3.1.90.09.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Salario Familia	Não	Sim	Não	7.000,00
<b>Total:</b>						<b>425.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>2.824.100,00</b>

**Relação da Proposta da Despesa**

Seleção: Unidade = ; Entidade = 4 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANCAS E ADOLESCENTE

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 4 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANCAS E ADOLESCENTE</b>						<b>128.040,00</b>
Órgão: 30.00 - Fundos Municipais						128.040,00
Unidade: 30.02 - Fundo Municipal de Direito da criança						128.040,00
Proj./Ativ.: 1.034 - ERRADICACAO E PROFISSIONALIZACAO DE MENORES			Localizador: PREFEITURA			
1	08.243.105	3.3.50.42.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - AUXILIOS	Não	Não	Não	17.870,00
<b>Total:</b>						<b>17.870,00</b>
Proj./Ativ.: 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMDCA E FMDCA			Localizador: PREFEITURA			
2	04.243.105	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	30.750,00
2	04.243.105	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	19.470,00
2	04.243.105	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	24.080,00
2	04.243.105	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	35.870,00
<b>Total:</b>						<b>110.170,00</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>128.040,00</b>

## Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Unidade = , Entidade = 5 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>						<b>148.620,00</b>
Órgão: 30.00 - Fundos Municipais						148.620,00
Unidade: 30.03 - Fundo Municipal de Cultura						148.620,00
Proj./Ativ.: 1.040 - REALIZACAO DE OFICINAS E/OU CURSOS NAS DIVERSAS ARTES			Localizador: PFEITURA			
1	13.392.188	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	10.250,00
						<b>Total:</b>
						<b>10.250,00</b>
Proj./Ativ.: 2.024 - REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS			Localizador: PFEITURA			
2	13.392.188	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	41.000,00
2	13.392.188	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	41.000,00
						<b>Total:</b>
						<b>82.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2.033 - AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL			Localizador: PFEITURA			
3	13.392.188	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	15.370,00
3	13.392.188	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	10.250,00
						<b>Total:</b>
						<b>25.620,00</b>
Proj./Ativ.: 2.036 - APOIO A PRODUCAO E PRESERVACAO ACERVO HISTORICO DA CIDADE			Localizador: PFEITURA			
4	13.392.188	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	10.250,00
						<b>Total:</b>
						<b>10.250,00</b>
Proj./Ativ.: 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE CULTURA			Localizador: PFEITURA			
5	13.392.188	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	5.125,00
5	13.392.188	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	5.125,00
5	13.392.188	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	5.125,00
5	13.392.188	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	5.125,00
						<b>Total:</b>
						<b>20.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>148.620,00</b>

## Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Unidade = , Entidade = 9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</b>						<b>37.405,00</b>
Órgão: 30.00 - Fundos Municipais						37.405,00
Unidade: 30.09 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social						37.405,00
Proj./Ativ.: 1.076 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			Localizador: PFEITURA			
1	16.244.110	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.250,00
						<b>Total:</b>
						<b>2.250,00</b>
Proj./Ativ.: 1.082 - PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			Localizador: PFEITURA			
2	16.244.110	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.500,00
2	16.244.110	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	3.250,00
2	16.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.025,00
2	16.244.110	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	26.000,00
2	16.244.110	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	3.380,00
						<b>Total:</b>
						<b>35.155,00</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>37.405,00</b>

**Relação da Proposta da Despesa**

Seleção: Unidade = Entidade = 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>Entidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						<b>3.842.030,00</b>
Órgão: 30.00 - Fundos Municipais						3.842.030,00
Unidade: 30.04 - Fundo Municipal de Saude						3.842.030,00
Proj./Ativ.: 2.011 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES			Localizador: PREFEITURA			
1	10.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0004.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	5.630,00
1	10.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0004.000000.02.00.00	Não	Não	Sim	5.630,00
<b>Total:</b>						<b>11.260,00</b>
Proj./Ativ.: 2.034 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE			Localizador: PREFEITURA			
2	10.122.20	3.1.90.92.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Sim	Sim	37.100,00
2	10.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	61.500,00
2	10.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	Não	Não	Sim	271.620,00
2	10.122.20	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	63.550,00
2	10.122.20	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	Não	Não	Sim	206.250,00
2	10.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	25.620,00
2	10.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	Não	Não	Sim	100.963,00
2	10.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	10.250,00
2	10.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	Não	Não	Sim	242.120,00
2	10.122.20	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	10.250,00
2	10.122.20	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	Não	Não	Sim	20.500,00
2	10.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	97.370,00
2	10.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	Não	Não	Sim	36.625,00
<b>Total:</b>						<b>1.183.718,00</b>
Proj./Ativ.: 2.039 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE			Localizador: PREFEITURA			
3	10.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	Não	Não	Sim	115.250,00
3	10.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	Não	Não	Sim	72.750,00
3	10.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	35.870,00
3	10.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	Não	Não	Sim	222.870,00
3	10.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	10.250,00
3	10.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	56.370,00
<b>Total:</b>						<b>513.360,00</b>
Proj./Ativ.: 2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE SAUDE			Localizador: PREFEITURA			
4	10.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	20.500,00
4	10.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	10.250,00
4	10.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	15.370,00
4	10.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	10.250,00
<b>Total:</b>						<b>56.370,00</b>
Proj./Ativ.: 2.086 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			Localizador: PREFEITURA			
5	10.302.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	153.750,00
5	10.302.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	Não	Não	Sim	563.750,00
5	10.302.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	41.000,00
5	10.302.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	Não	Não	Sim	153.750,00
5	10.302.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	112.750,00
5	10.302.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	Não	Não	Sim	471.500,00
5	10.302.20	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	10.250,00
5	10.302.20	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	Não	Não	Sim	228.322,00
5	10.302.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	51.250,00
5	10.302.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	Não	Não	Sim	205.000,00
<b>Total:</b>						<b>1.991.322,00</b>
Proj./Ativ.: 2.087 - PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			Localizador: PREFEITURA			
6	10.122.20	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	Não	Não	Sim	36.000,00
<b>Total:</b>						<b>36.000,00</b>

## Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Unidade = , Entidade = 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						<b>3.842.030,00</b>	
Órgão: 30.00 - Fundos Municipais						3.842.030,00	
Unidade: 30.04 - Fundo Municipal de Saude						3.842.030,00	
Proj./Ativ.: 2.091 - Realiz de Campanhas de Prevenção			Localizador: PREFEITURA				
7	10.122.20	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	35.000,00
7	10.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
7	10.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	10.000,00
<b>Total:</b>						<b>50.000,00</b>	
<b>Total Geral:</b>						<b>3.842.030,00</b>	

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

## Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Unidade = , Entidade = 7 - FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE</b>						<b>36.380,00</b>	
Órgão: 30.00 - Fundos Municipais						36.380,00	
Unidade: 30.07 - Fundo Municipal do Deficiente						36.380,00	
Proj./Ativ.: 2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO DEFICIENTE			Localizador: PREFEITURA				
1	08.242.100	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.250,00
1	08.242.100	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.630,00
1	08.242.100	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	10.250,00
1	08.242.100	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	10.250,00
<b>Total:</b>						<b>36.380,00</b>	
<b>Total Geral:</b>						<b>36.380,00</b>	

## Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Unidade = , Entidade = 8 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>						<b>37.410,00</b>	
Órgão: 30.00 - Fundos Municipais						37.410,00	
Unidade: 30.08 - Fundo Municipal do Meio Ambiente						37.410,00	
Proj./Ativ.: 2.083 - MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE			Localizador: PREFEITURA				
1	18.541.228	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.250,00
1	18.541.228	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	6.660,00
1	18.541.228	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	10.250,00
1	18.541.228	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	10.250,00
<b>Total:</b>						<b>37.410,00</b>	
<b>Total Geral:</b>						<b>37.410,00</b>	

PORTARIA Nº 06 DE 14 DE JANEIRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 113 da Lei Complementar nº 47 de 12/2013 e nos termos do procedimento administrativo nº 009056/2015,

## RESOLVE

Conceder licença prêmio a servidora **PAULA COELHO DE ALMEIDA**, Dentista de Família, matrícula nº 2474, referente ao período aquisitivo 2010/2015, pelo prazo de 01 (um) mês, com validade a contar de 06/01/2016.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 14 de janeiro de 2016.

JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES  
Prefeito

## Atos da Administração

EXTRATO DE TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO

ATANº: 019/2015

**FORNECEDOR:** PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A

De acordo com os despachos exarados no feito nº 8688 /2015, o item abaixo passa a ser registrado na cláusula quarta-do preço: 4.1 da referida ata, vigorando com efeitos retroativos a 01 de novembro de 2015, com o seguinte valor:

Descrição	Un	Ata 019/15 Cláusula 4º- Item 4.1	Processo n.º 07687/2015	Reajuste Verificado R\$
Emulsão Asfáltica RM-1C	Ton	1.374,90	1.527,65	1.714,02
Asfalto Diluído CM-30	Ton	2.320,90	2.278,75	2.888,20

São José do Vale do Rio Preto, 15 de Janeiro 2016.

MÁRCIO LUCIO BENFICA FERNANDES  
Secretário de Administração - Interino

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 001

**INSTRUMENTO:** Processo administrativo nº 2914/2015; **PARTES:** Município de São José do Vale do Rio Preto e a empresa **OSTARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA**; **OBJETO:** *UM único objeto que será a contratação de uma única empresa, para o provimento de serviço de acesso à Internet através de 3 tipos de conexões englobando UM único Objeto, cujo essas conexões seriam a de Link Dedicado e Link Comercial bem como a criação de uma rede privada (Túnel) dentro da própria rede da prestadora de serviço de internet, interligando o paço municipal as demais secretarias que estarão descritas no anexo II do Termo de Referência, com qualidade, estabilidade e disponibilidade, incluindo manutenção, suporte, mão-de-obra, cabeamento, link internet e demais equipamentos necessários.* **VALOR:** A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto contratual o valor total de R\$ 287.988,00 (duzentos e oitenta e sete mil e novecentos e oitenta e oito reais). **DATA DE ASSINATURA:** 04 de janeiro de 2016

MÁRCIO LÚCIO BENFICA FERNANDES  
Secretário de Administração