Lei n.º 449 de 19 de Dezembro de 2014.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Félix do Coribe para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de São Félix do Coribe, Estado da Bahia, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei.

Capitulo I

Do Conteúdo da Lei Orçamentária

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Orçamento anual do Município de São Félix do Coribe para o exercício financeiro de 2015, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta cujas ações sejam relativas a saúde, a previdência e assistência social.

Parágrafo Único – Os valores constantes desta Lei e seus anexos estão expressos em Reais e a preços de julho de 2014.

Capítulo II

Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada em R$ 39.500.483,11 (Trinta e nove milhões, quinhentos mil e quatrocentos e oitenta e três reais e onze centavos).

Art. 3º - A receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente e são estimadas com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	**34.356.413,89**
Receita Tributária	1.719.720,79
Receita de Contribuições	1.054.727,00
Receita Patrimonial	934.027,19
Receita de Serviços	1.868.800,00
Transferências Correntes	28.537.246,98
Outras Receitas Correntes	241.891,95
RECEITAS DE CAPITAL	**7.331.536,26**
Transferências de Capital	7.331.536,26
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	**531.800,00**
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	531.800,00
(-) CONTA RETIFICADORA	**(2.719.267,04)**
Contribuições ao FUNDEB	(2.719.267,04)
TOTAL	**39.500.483,11**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R$ 39.500.483,11 (Trinta e nove milhões, quinhentos mil e quatrocentos e oitenta e três reais e onze centavos). apresentando os seguintes desdobramentos:

I – Por Órgãos

Discriminação	Fiscal	Seguridade	Total
Câmara Municipal	1.184.782,22		1.184.782,22
Gabinete do Prefeito	1.121.785,96		1.121.785,96
Sec. de Administração	1.834.317,91		1.834.317,91
Sec. da Fazenda	604.587,77		604.587,77
Sec. de Educação, Cultura, Esporte E Lazer	13.759.011,22		13.759.011,22
Fundo Municipal de Saúde	345.585,38	7.468.079,28	7.813.664,66
Sec. de Municipal do Desenvolvimento Social	177.842,69	840.863,76	1.018.706,45
Secretaria de Infra Estrutura	5.835.431,67		5.835.431,67
Secretaria da Ind., Comércio e Turismo	144.412,56		144.412,56
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	1.104.751,40		1.104.751,40
Reserva de Contingência	940.496,29		940.496,29
Subtotal	**27.053.005,07**	**8.308.943,04**	**35.361.948,11**
SAAE	2.000.000,00		2.000.000,00
IMUPRE		562.900,00	562.900,00
Reserva de Contingência do IMUPRE	1.575.635,00		1.575.635,00
Total Geral	**30.628.640,07**	**8.871.843,04**	**39.500.483,11**

II – Por Funções

Discriminação	Fiscal	Seguridade	Total
Legislativa	1.184.782,22		1.184.782,22
Administração	3.853.777,04		3.853.777,04
Segurança Pública	70,000,00		70,000,00
Assistência Social		840.863,7626	840.863,7626
Previdência Social		562.900,00	562.900,00
Saúde		7.468.079,28	7.468.079,28
Trabalho	6.745,20		6.745,20
Educação	12.960.439,22		12.960.439,22
Cultura	324.975,76		324.975,76
Urbanismo	2.152.312,89		2.152.312,89
Habitação	523.428,07		523.428,07
Saneamento	4.687.700,82		4.687.700,82
Gestão Ambiental	353.246,06		353.246,06
Agricultura	370.000,00		370.000,00
Comércio e Serviços	136.563,60		136.563,60
Energia	25.227,05		25.227,05
Transportes	631.040,25		631.040,25
Desporto e Lazer	474.700,00		474.700,00
Encargos Especiais	357.570,60		357.570,60
Reserva de Contingência RPPS	1.575.635,00		1.575.635,00
Reserva de Contingência	940.496,29		940.496,29
Total	**30.558.640,07**	**8.871.843,04**	**39.430.483,11**

III – Por Categorias Econômicas:

Categoria Econômica	Total
DESPESAS CORRENTES	**29.054.852,43**
Pessoal e Encargos	15.997.201,16
Juros e Encargos da Dívida Interna	2.570,60
Outras Despesas Correntes	13.055.080,67
DESPESAS DE CAPITAL	**7.929.499,39**
Investimentos	7.394.999,39
Inversões Financeiras	1.500,00
Amortização da Dívida Interna	533.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.516.131,29**
Reserva do RPPS	1.575.635,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	940.496,29
Total	**39.500.483,11**

Seção III

Das Autorizações

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares destinados a reforço de dotações orçamentárias, nos limites dos recursos abaixo indicados:

a) Decorrentes de superávit financeiro, até o limite do total apurado conforme o estabelecido no art. 43, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º da Lei 4.320/64;

b) Provenientes de excesso de arrecadação, até o limite de 100% (cem por cento) do valor apurado na forma estabelecida no artigo 43, parágrafo 1º, inciso II e parágrafos 3º e 4º da lei 4.320/64;

c) Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos mesmos.

d) Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitado o limite de até 100% (cem por cento) do orçamento aprovado por esta Lei, excluídos deste limite os créditos abertos com base na autorização constante da alínea c, deste artigo;

e) Decorrentes de recursos de convênios e operações de crédito, até o limite dos mesmos.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a aprovar por decreto o Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD), por elementos e fontes de recursos, eferente as dotações consignadas para Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor a partir 01 de janeiro de 2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix do Coribe, Estado da Bahia,

Em 19 de Dezembro de 2014.

Moacir Pimenta Montenegro

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Resumo por Fonte de Financiamento - Exercício: 2015

Código	Descrição	Receita	Despesa
00	Recursos Ordinarios	9.582.222,74	9.312.336,54
01	Educação 25%	1.204.904,68	1.435.426,28
02	Saúde 15%	2.354.503,02	2.393.867,62
03	CONTRIBUIÇÃO RPPS	2.138.535,00	2.138.535,00
04	Salário Educação	369.801,36	369.801,36
10	FCBA	12.000,00	12.000,00
14	Transferencias SUS	4.760.245,84	4.760.245,84
15	Transferencias Diretas do FNDE	573.875,40	573.875,40
16	CIDE	45.810,96	45.810,96
18	FUNDEB 60%	5.446.039,39	5.446.039,39
19	FUNDEB 40%	3.630.692,93	3.630.692,93
22	Transferencia de Convenios - Educação	800.050,11	800.050,11
23	Transferencias de Convenios - Saúde	780.942,26	780.942,26
24	Transferencias de Convenios - Outros	5.003.847,92	5.003.847,92
28	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	33.798,11	33.798,11
29	Transferencias de Recursos do FNAS	460.148,05	460.148,05
30	Transferencias FIES	94.580,89	94.580,89
42	Royalties/FEP	195.507,13	195.507,13
50	Receitas Proprias	2.000.000,00	2.000.000,00
92	Alinenação de Bens	11.990,25	11.990,25
94	Remuneração de Depósitos Bancários	987,07	987,07
	Total	**39.500.483,11**	**39.500.483,11**
	Diferença.....		**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Sumário da Receita e Despesa - Exercício: 2015

Descrição	Fonte	Categoria
Receitas Correntes	0,00	34.356.413,89
Receita Tributária	1.719.720,77	0,00
Receitas de Contribuições	1.054.727,00	0,00
Receita Patrimonial	934.027,19	0,00
Receita de Serviços	1.868.800,00	0,00
Transferências Correntes	28.537.246,98	0,00
Outras Receitas Correntes	241.891,95	0,00
Receitas de Capital	0,00	7.331.536,26
Alienação de Bens	11.990,25	0,00
Transferências de Capital	7.319.546,01	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	531.800,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	503.700,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes - Intra orçamentaria	7.100,00	0,00
Deduções da Receita	0,00	-2.719.267,04
Deduções sobre Transferências Correntes	-2.719.267,04	0,00
	Total	**39.500.483,11**

LEGISLATIVA		1.184.782,22
ADMINISTRAÇÃO		3.853.777,04
SEGURANÇA PÚBLICA		70.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		840.863,76
PREVIDÊNCIA SOCIAL		562.900,00
SAÚDE		7.468.079,28
TRABALHO		6.745,20
EDUCAÇÃO		12.958.439,22
CULTURA		324.975,76
URBANISMO		2.152.312,89
HABITAÇÃO		523.428,07
SANEAMENTO		4.687.700,82
GESTÃO AMBIENTAL		353.246,06
AGRICULTURA		370.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		136.563,60
ENERGIA		25.227,05
TRANSPORTE		631.040,25
DESPORTO E LAZER		476.700,00
ENCARGOS ESPECIAIS		357.570,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.516.131,29
	Total	**39.500.483,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo I - Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Exercício: 2015

Receitas

Receitas Correntes		34.356.413,89
Receita Tributária	1.719.720,77	
Receitas de Contribuições	1.054.727,00	
Receita Patrimonial	934.027,19	
Receita de Serviços	1.868.800,00	
Transferências Correntes	28.537.246,98	
Outras Receitas Correntes	241.891,95	
		34.356.413,89
Superavit do Orcamento Corrente		5.300.561,46
Receitas de Capital		7.331.536,26
Alienação de Bens	11.990,25	
Transferências de Capital	7.319.546,01	
		12.632.097,72
Receitas Correntes		34.356.413,89
Receitas de Capital		7.331.536,26
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		531.800,00
Receitas Redutoras		-2.719.267,04
		39.500.483,11

Despesas

Despesas Correntes		29.055.852,43
Pessoal e Encargos Sociais	16.016.201,16	
Juros e Encargos da Divida	2.570,60	
Outras Despesas Correntes	13.037.080,67	
Superavit		5.300.561,46
		34.356.413,89
Despesas de Capital		7.928.499,39
Investimentos	7.393.999,39	
Inversões Financeiras	1.500,00	
Armotização da Divida	533.000,00	
Superavit		4.703.598,33
		12.632.097,72
Despesas Correntes		29.055.852,43
Despesas de Capital		7.928.499,39
Reserva de Contingencia		2.516.131,29
		39.500.483,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo II - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Exercício: 2015

Código	Descrição	Desdobramento	Subalínea	Alínea	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes							34.356.413,89
1.1.0.0.00.00.00	Receita Tributária						1.719.720,77	
1.1.1.0.00.00.00	Impostos					1.631.199,29		
1.1.1.2.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda				728.118,84			
1.1.1.2.02.00.00	IPTU			94.003,57				
1.1.1.2.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			339.563,88				
1.1.1.2.04.31.00	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho		151.556,76					
1.1.1.2.04.34.00	IRRF sobre Outros Rendimentos		188.007,12					
1.1.1.2.08.00.00	ITIV/ ITBI			294.551,39				
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação				903.080,45			
1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			903.080,45				
1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		903.080,45					
1.1.2.0.00.00.00	Taxas					88.521,48		
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				76.281,94			
1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			1.692,06				
1.1.2.1.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			5.922,20				
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos C			47.001,78				
1.1.2.1.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial			6.714,54				
1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras			14.951,36				
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				12.239,54			
1.1.2.2.28.00.00	Taxa de Cemitérios			3.405,27				
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			8.834,27				
1.2.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições						1.054.727,00	
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais					764.310,00		
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o RPPS			764.310,00				
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		764.310,00					
1.2.3.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					290.417,00		
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						934.027,19	
1.3.1.0.00.00.00	Receitas Imobiliárias					10.321,54		
1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis				10.321,54			
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários					923.705,65		
1.3.2.5.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				923.705,65			
1.3.2.5.52.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação			14.690,83				
1.3.2.5.52.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - FUNDEB		14.690,83					
1.3.2.5.56.00.00	Rem. de Depósitos Bancários - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS			872.812,03				
1.3.2.5.56.01.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-		47,03					
1.3.2.5.56.02.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.- RPPS		870.525,00					
1.3.2.5.56.03.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.- Conv. Estado		2.190,00					
1.3.2.5.56.13.00	Rec. Rem. Aplic. Recs PNAE		50,00					
1.3.2.5.57.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSOS NÃO VINCULADOS			36.202,79				
1.3.2.5.57.01.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.- SAAE		28.400,00					
1.3.2.5.57.02.00	Receita de Rem.de Dep.Banc. Rec. Ordinarios- ICMS		940,04					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo II - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Exercício: 2015

Código	Descrição	Desdobramento	Subalínea	Alínea	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.3.2.5.57.03.00	Outras Receitas de Aplicação Financeira		6.862,75					
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						1.868.800,00	
1.6.0.0.13.00.00	Serviços Administrativos			1.400,00				
1.6.0.0.13.09.00	Serviço de Exp.e Alt. de Cadastro- SAAE		1.400,00					
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribu			1.811.000,00				
1.6.0.0.41.01.00	Serviço de Fornecimento de água- SAAE		1.811.000,00					
1.6.0.0.48.00.00	Serviços de Religamento de Água			31.000,00				
1.6.0.0.49.00.00	Serviço de Ligação de Água- SAAE			18.400,00				
1.6.0.0.99.00.00	Outros Receitas de Serviços - SAAE			7.000,00				
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						28.537.246,98	
1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais					27.876.616,19		
1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União				14.961.335,13			
1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União			10.115.298,15				
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do FPM		10.092.672,07					
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do ITR		22.626,08					
1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R			195.507,13				
1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -		9.400,36					
1.7.2.1.22.30.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção		13.717,27					
1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		172.389,50					
1.7.2.1.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -			3.229.661,65				
1.7.2.1.33.52.00	Bloco de Atenção Básica		2.111.801,67					
1.7.2.1.33.52.01	PAB FIXO - Piso de Atenção Basica	598.308,00						
1.7.2.1.33.52.02	PACS - Prog. Agentes Comunitarios de Saúde	435.810,00						
1.7.2.1.33.52.03	PSF - Programa Saúde da Família	825.888,42						
1.7.2.1.33.52.04	Programa de Saúde Bucal	251.795,25						
1.7.2.1.33.54.00	Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.022.344,23					
1.7.2.1.33.54.01	Programa CEO/FNS/MS	163.396,98						
1.7.2.1.33.54.02	Tranferências SIA/SUS	587.522,25						
1.7.2.1.33.54.03	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel a Saúde	235.425,00						
1.7.2.1.33.54.04	Transfêrencia FMS BLAFB- Farmácia Básica	36.000,00						
1.7.2.1.33.55.00	Bloco de Vigilância em Saúde		95.515,75					
1.7.2.1.33.55.01	Programa Nacional de Vigilancia e Epidemiológica	87.960,47						
1.7.2.1.33.55.02	Componente da Vigilância Sanitária	7.555,28						
1.7.2.1.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			493.946,16				
1.7.2.1.34.01.00	Transf. FNAS p/ Serv. Prot.e Atend. Integral à Família-PAIF		79.950,02					
1.7.2.1.34.02.00	Transf. do FNAS Bolsa Familia/IGD		80.574,48					
1.7.2.1.34.03.00	Transferência SEAS/FMAS		94.170,00					
1.7.2.1.34.04.00	Transferência FNAS/PBF		86.000,00					
1.7.2.1.34.05.00	Transferência FNAS/ Piso Basico Variavel II		26.378,55					
1.7.2.1.34.06.00	Transferência FNAS/Piso Bas. Var, VIII		65.700,00					
1.7.2.1.34.07.00	Transferência FNAS/IGD-SUAS		27.375,00					
1.7.2.1.34.08.00	Transferências FEAS/PVMC		13.500,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo II - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Exercício: 2015

Código	Descrição	Desdobramento	Subalínea	Alínea	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.2.1.34.11.00	Transfência FEAS/ Beneficios		8.500,00					
1.7.2.1.34.99.00	Outras Transferências do FNAS		11.798,11					
1.7.2.1.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvime			882.744,24				
1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação		308.868,84					
1.7.2.1.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE		1.679,86					
1.7.2.1.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE		428.289,81					
1.7.2.1.35.03.01	PNAE - Creche	53.000,00						
1.7.2.1.35.03.03	PNAE - Ensino Fundamental	183.111,61						
1.7.2.1.35.03.04	PNAE - Ensino Médio	183.111,60						
1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA	9.066,60						
1.7.2.1.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAT		129.623,49					
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv		14.282,24					
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/			20.087,80				
1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União			24.090,00				
1.7.2.1.99.03.00	CEX - Comp. Financ. Esforço Exportador		24.090,00					
1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados				3.853.239,57			
1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados			3.657.059,37				
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS		3.247.424,33					
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA		213.525,00					
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		43.718,19					
1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da CIDE		45.810,96					
1.7.2.2.01.99.00	Outras Participações na Receita dos Estados		106.580,89					
1.7.2.2.01.99.51	Transferência do FIES	94.580,89						
1.7.2.2.01.99.52	Transferência do FCBA	12.000,00						
1.7.2.2.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde			153.475,20				
1.7.2.2.33.51.00	PSF - Programa Saúde da Família		153.475,20					
1.7.2.2.99.00.00	Outras Transferências dos Estados			42.705,00				
1.7.2.2.99.51.00	Transporte Escolar Estadual		42.705,00					
1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				9.062.041,49			
1.7.2.4.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB			6.402.726,35				
1.7.2.4.02.00.00	Transferências de Recursos da Compl da União ao FUNDEB			2.659.315,14				
1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios					660.630,79		
1.7.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				329.514,12			
1.7.6.1.02.00.00	Transfe. de Conv. da União Destinadas a Programas de Educaçã			60.932,52				
1.7.6.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			268.581,60				
1.7.6.1.99.99.00	Outros Convênios da União		268.581,60					
1.7.6.2.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal				331.116,67			
1.7.6.2.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único			188.007,12				
1.7.6.2.02.00.00	Transf. de Conv. dos Estados Destinadas a Programas de Educa			59.889,55				
1.7.6.2.02.02.00	Convênio TOPA		59.889,55					
1.7.6.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			83.220,00				
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						241.891,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo II - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Exercício: 2015

Código	Descrição	Desdobramento	Subalínea	Alínea	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora					61.532,71		
1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				7.284,38			
1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU			805,74				
1.9.1.1.39.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI			2.113,82				
1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISQN			4.229,82				
1.9.1.1.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			135,00				
1.9.1.1.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		135,00					
1.9.1.1.99.01.51	Multas e Juros de Mora - TLF	135,00						
1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				10.797,36			
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU			5.382,72				
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS			2.113,82				
1.9.1.3.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos			3.300,82				
1.9.1.5.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas				3.652,92			
1.9.1.5.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Rece			3.652,92				
1.9.1.5.99.01.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Rece		3.652,92					
1.9.1.8.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas				31.398,05			
1.9.1.8.09.00.00	Multas e Juros de Mora de Dividendos			29.000,00				
1.9.1.8.09.09.00	Mutas e Juros s/ Serviços de Fornecimentos de Água- SAAE		29.000,00					
1.9.1.8.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora			2.398,05				
1.9.1.9.00.00.00	Multas de Outras Origens				8.400,00			
1.9.1.9.49.00.00	Outras Multas e Juros s/Divida Ativa não Tributária			2.700,00				
1.9.1.9.50.00.00	Multas por Auto de Infração			2.000,00				
1.9.1.9.99.00.00	Outras Multas			3.700,00				
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições					26.691,79		
1.9.2.1.00.00.00	Indenizações				1.406,79			
1.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações			1.406,79				
1.9.2.2.00.00.00	Restituições				25.285,00			
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições			25.285,00				
1.9.2.2.99.01.00	Outras Restituições - SAAE		100,00					
1.9.2.2.99.99.00	Outras Restituições		25.185,00					
1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa					149.647,22		
1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				112.647,22			
1.9.3.1.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU			107.432,64				
1.9.3.1.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISSQN			3.451,67				
1.9.3.1.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos			1.762,91				
1.9.3.1.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal		1.762,91					
1.9.3.2.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária				37.000,00			
1.9.3.2.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas			37.000,00				
1.9.3.2.99.09.00	Receita da Divida Ativa Não-Tributaria - SAAE		37.000,00					
1.9.9.0.00.00.00	Receitas Diversas					4.020,23		
1.9.9.0.01.00.00	Receita de Parcelamentos - Outras Receitas			2.821,20				
1.9.9.0.02.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais			1.199,03				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo II - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Exercício: 2015

Código	Descrição	Desdobramento	Subalínea	Alínea	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.9.9.0.02.01.00	Receita de Honorários de Advogados		1.199,03					
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital							7.331.536,26
2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens						11.990,25	
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis					11.990,25		
2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis				11.990,25			
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital						7.319.546,01	
2.4.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais					1.886.557,43		
2.4.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados				697.455,56			
2.4.2.2.02.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas de Educação			697.455,56				
2.4.2.3.00.00.00	Transferências dos Municípios				1.189.101,87			
2.4.2.3.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde			1.189.101,87				
2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios					5.432.988,58		
2.4.7.1.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				5.181.423,64			
2.4.7.1.01.00.00	Transf. de Conv. da União destinadas a Prog. SUS			780.942,26				
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			4.400.481,38				
2.4.7.2.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e do DF e suas Entidades				251.564,94			
2.4.7.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			251.564,94				
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							531.800,00
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA						503.700,00	
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					503.700,00		
7.2.1.0.29.00.00	Contrib.Previd.Regime Próprio/Oper. Intra-orçamentária			503.700,00				
7.2.1.0.29.01.00	Contr.Patr.Serv.Ativo C.Operações Intra-orçamentária		503.700,00					
7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA						21.000,00	
7.6.0.0.41.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Res e Distribuição			20.000,00				
7.6.0.0.41.51.00	Serviço de Fornecimento de Água		20.000,00					
7.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços - Intra orçamentários			1.000,00				
7.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra orçamentaria						7.100,00	
7.9.1.0.00.00.00	Multas e Juro de Mora de Outras Origens - Intra Orçamentaria					7.100,00		
7.9.1.9.00.00.00	Multas e Jutos de Mora Intra Orçamentário - Outros				7.100,00			
9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita							-2.719.267,04
9.7.0.0.00.00.00	Deduções sobre Transferências Correntes						-2.719.267,04	
9.7.2.0.00.00.00	Deduções sobre Transferências Intergovernamentais					-2.719.267,04		
9.7.2.1.00.00.00	Deduções sobre Transferências da União				-2.027.077,18			
9.7.2.1.01.00.00	Deduções sobre Participação na Receita da União			-2.023.059,62				
9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Rec. do FPM para o FUNDEB		-2.018.534,41					
9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Rec do ITR para o FUNDEB		-4.525,21					
9.7.2.1.36.00.00	Dedução de Rec da Tranf. LC 87/96 para o FUNDEB			-4.017,56				
9.7.2.2.00.00.00	Deduções sobre Transferências dos Estados				-692.189,86			
9.7.2.2.01.00.00	Dedução sobre Participação na Receita do Estado			-692.189,86				
9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Rec do ICMS para o FUNDEB		-649.484,86					
9.7.2.2.01.02.00	Dedução de Rec do IPVA para o FUNDEB		-42.705,00					
								39.500.483,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo II - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Exercício: 2015

Código	Descrição		Desdobramento	Subalínea	Alínea	Rubrica	Espécie	Origem	Categoria Econômica
RECEITAS CORRENTES	.....	34.356.413,89							
RECEITAS DE CAPITAL	.....	7.331.536,26							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	.....	531.800,00							
DEDUÇÕES DA RECEITA	.....	-2.719.267,04							
Total	.....	39.500.483,11							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo II - Consolidação da Despesa - Exercício: 2015

Código	Descrição	Desdobramento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.055.852,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.016.201,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.157.643,55		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	74.984,64			
3.1.90.03.00	Pensões	75.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.063.396,48			
3.1.90.05.00	Outros Beneficios Previdenciários do Servidor ou do Militar	230.000,00			
3.1.90.09.00	Salário-Família	191.302,85			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.247.717,15			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.121.926,20			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.258,40			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	35.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	108.557,83			
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	500,00			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos do OFSS		858.557,61		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	858.557,61			
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida			2.570,60	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		2.570,60		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00			
3.2.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Ant da Receita	570,60			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.037.080,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.018.198,90		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.495,55			
3.3.90.09.00	Salário-Família	1.776,41			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	288.190,36			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.060.959,73			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	141.308,47			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	47.634,17			
3.3.90.34.00	Outras Desp. de pess. Decorr. de Contratos de Terc	100.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	681.083,73			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.413.011,05			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	6.893.049,60			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	202.014,47			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.600,00			

Anexo II - Consolidação da Despesa - Exercício: 2015

Código	Descrição	Desdobramento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	51.093,08			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	94.158,28			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.824,00			
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos do OFSS		18.881,77		
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.881,77			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				7.928.499,39
4.4.00.00.00	Investimentos			7.393.999,39	
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		10.000,00		
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		7.383.999,39		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.026.775,02			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.255.436,69			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	59.787,68			
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00			
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			1.500,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.500,00			
4.6.00.00.00	Armotização da Divida			533.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		533.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	533.000,00			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				2.516.131,29
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			2.516.131,29	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		2.516.131,29		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	2.516.131,29			
				Total	**39.500.483,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 01	**CÂMARA MUNICIPAL**				
Unidade: 0101	**CÂMARA MUNICIPAL**				
01	LEGISLATIVA	0,00	54.573,43	1.130.208,79	1.184.782,22
01-031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	54.573,43	1.130.208,79	1.184.782,22
01-031-037	Administração da Câmara de Vereadores	0,00	54.573,43	1.130.208,79	1.184.782,22
01-031-037-1.001	Reforma e Reequipamento da Câmara Municipal	0,00	54.573,43	0,00	54.573,43
01-031-037-2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara	0,00	0,00	1.130.208,79	1.130.208,79
	Total	**0,00**	**54.573,43**	**1.130.208,79**	**1.184.782,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Especificação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 10	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**				
Unidade: 1001	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO**				
17	SANEAMENTO	0,00	126.000,00	1.874.000,00	2.000.000,00
17-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	832.092,85	842.092,85
17-122-050	Sistema de Abastecimento de Água	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17-122-050-1.201	Constr., Ampl. Red. Água e Ref. Edificações da Administração	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17-122-059	Apoio Administrativo	0,00	0,00	832.092,85	832.092,85
17-122-059-2.201	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	0,00	832.092,85	832.092,85
17-512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	116.000,00	1.041.907,15	1.157.907,15
17-512-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17-512-040-2.202	PASEP	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17-512-050	Sistema de Abastecimento de Água	0,00	116.000,00	1.021.907,15	1.137.907,15
17-512-050-1.202	SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelh. do Sist. de Água	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
17-512-050-2.203	SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água	0,00	0,00	1.021.907,15	1.021.907,15
	Total	**0,00**	**126.000,00**	**1.874.000,00**	**2.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 11	**IMUPRE - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**				
Unidade: 1101	**IMUPRE - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	38.000,00	524.900,00	562.900,00
09-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	38.000,00	180.100,00	218.100,00
09-122-040	Apoio Administrativo	0,00	38.000,00	180.100,00	218.100,00
09-122-040-1.100	Reequipamento dos Serviços Previdenciários	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
09-122-040-2.100	Manutenção dos Serviços Previdenciários	0,00	0,00	180.100,00	180.100,00
09-272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
09-272-060	Previdência dos Servidores	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
09-272-060-2.101	Manutenção da Assistência a Segurados	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
09-331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	800,00	800,00
09-331-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	800,00	800,00
09-331-040-2.102	Contribuição ao PASEP	0,00	0,00	800,00	800,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.575.635,00	1.575.635,00
99-997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	1.575.635,00	1.575.635,00
99-997-999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.575.635,00	1.575.635,00
99-997-999-9.997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	0,00	1.575.635,00	1.575.635,00
	Total	**0,00**	**38.000,00**	**2.100.535,00**	**2.138.535,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**				
Unidade: 1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	247.017,17	247.017,17
04-129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	247.017,17	247.017,17
04-129-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	247.017,17	247.017,17
04-129-040-2.051	Manutenção das Ações dos Serviços da SEMFAZ	0,00	0,00	247.017,17	247.017,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	357.570,60	357.570,60
28-843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	282.570,60	282.570,60
28-843-000	Encargos Especiais	0,00	0,00	282.570,60	282.570,60
28-843-000-2.044	Manutenção do Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	282.570,60	282.570,60
28-846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
28-846-000	Encargos Especiais	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
28-846-000-2.005	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**604.587,77**	**604.587,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Especificação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 02	**GABINETE DO PREFEITO**				
Unidade: 0201	**GABINETE DO PREFEITO**				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.900,00	1.038.885,96	1.051.785,96
04-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.900,00	1.038.885,96	1.051.785,96
04-122-040	Apoio Administrativo	0,00	12.900,00	1.015.525,96	1.028.425,96
04-122-040-1.032	Aquisição de Veículo para Gabinete do Prefeito	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
04-122-040-2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete	0,00	0,00	993.525,96	993.525,96
04-122-040-2.209	Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04-122-040-2.210	Aquisição de Combustíveis e Derivado para Manut. do Gabinete	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04-122-040-2.227	Manutenção das Ações Administrativas do Consórcio	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04-122-059	Apoio Administrativo	0,00	0,00	23.360,00	23.360,00
04-122-059-2.028	Manutenção da Publicidade Oficial e Institucional	0,00	0,00	23.360,00	23.360,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
06-181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
06-181-036	Segurança Pública	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
06-181-036-2.003	Manutenção dos Serviços de Segurança	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Total	**0,00**	**12.900,00**	**1.108.885,96**	**1.121.785,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Especificação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**				
Unidade: 0301	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.000,00	1.819.317,91	1.834.317,91
04-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.631.041,44	1.631.041,44
04-122-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.631.041,44	1.631.041,44
04-122-040-2.004	Manutenção das Ações da Secretária Adm. e Finanças	0,00	0,00	1.601.041,44	1.601.041,44
04-122-040-2.211	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ Sec. Adm. e Financ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04-124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00
04-124-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00
04-124-040-2.053	Manutenção da Controladoria Interna	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00
04-128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04-128-039	Formação de Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04-128-039-1.006	Treinamento e Qualificação de Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04-331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	184.340,47	184.340,47
04-331-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	184.340,47	184.340,47
04-331-040-2.015	Contribuição ao PASEP	0,00	0,00	184.340,47	184.340,47
	Total	**0,00**	**15.000,00**	**1.819.317,91**	**1.834.317,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Especificação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 04	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**				
Unidade: 0401	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**				
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.414.192,09	2.429.514,81	3.843.706,90
12-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	706.200,00	706.200,00
12-122-042	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	0,00	0,00	706.200,00	706.200,00
12-122-042-2.007	Manutenção dos Serv. Administrativos - Sec. da Educação	0,00	0,00	706.200,00	706.200,00
12-306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	311.600,00	311.600,00
12-306-044	Merenda Escolar	0,00	0,00	311.600,00	311.600,00
12-306-044-2.014	Aquisição de Alimentos e Preparo de Refeições - PNAE	0,00	0,00	311.600,00	311.600,00
12-361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	667.136,53	1.321.934,81	1.989.071,34
12-361-042	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	0,00	615.536,53	913.537,10	1.529.073,63
12-361-042-1.009	Const., Rec. e Ampliação de Unidades Escolares	0,00	65.536,53	0,00	65.536,53
12-361-042-1.204	Construção e Ampliação da Escola do Campo	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12-361-042-2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Básico	0,00	0,00	862.386,11	862.386,11
12-361-042-2.013	Manutenção do PDDE	0,00	0,00	486,99	486,99
12-361-042-2.212	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ Sec. de Educação	0,00	0,00	50.664,00	50.664,00
12-361-047	Transporte Escolar	0,00	51.600,00	394.153,95	445.753,95
12-361-047-2.019	Manutenção do Transporte Escolar -PNATE	0,00	0,00	394.153,95	394.153,95
12-361-047-2.068	Manutenção do Transporte Escolar (PETE/BA)	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00
12-361-049	Capacitação de Diretores, Professores e Pessoal de Apoio	0,00	0,00	14.243,76	14.243,76
12-361-049-2.022	Capacitação de Profissionais da Educação	0,00	0,00	14.243,76	14.243,76
12-365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	747.055,56	89.780,00	836.835,56
12-365-019	Atenção à Criança de 0 a 6 anos	0,00	747.055,56	0,00	747.055,56
12-365-019-1.002	Implantação de Creches	0,00	235.315,32	0,00	235.315,32
12-365-019-1.007	Construção de Unidades do Ensino Infantil	0,00	511.740,24	0,00	511.740,24
12-365-041	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	0,00	0,00	89.780,00	89.780,00
12-365-041-2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	0,00	0,00	89.780,00	89.780,00
	Total	**0,00**	**1.414.192,09**	**2.429.514,81**	**3.843.706,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 04	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**				
Unidade: 0402	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
12	EDUCAÇÃO	0,00	752.192,93	8.322.539,39	9.074.732,32
12-361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	752.192,93	8.322.539,39	9.074.732,32
12-361-042	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	0,00	752.192,93	7.844.039,39	8.596.232,32
12-361-042-1.021	Const., Recuper. e Ampliação de Escolas - FUNDEB 40%	0,00	752.192,93	0,00	752.192,93
12-361-042-2.010	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
12-361-042-2.011	Remuneração de Profissionais - FUNDEB 60%	0,00	0,00	5.446.039,39	5.446.039,39
12-361-042-2.213	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ FUNDEB - 40%	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
12-361-047	Transporte Escolar	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
12-361-047-2.012	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
12-361-049	Capacitação de Diretores, Professores e Pessoal de Apoio	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
12-361-049-2.047	Formação de Profissionais do Magistério - FUNDEB 40%	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	281.500,00	0,00	281.500,00
27-812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	281.500,00	0,00	281.500,00
27-812-045	Apoio ao Esporte Amador	0,00	281.500,00	0,00	281.500,00
27-812-045-1.038	Constr., Reforma e Ampl. de Quadras e Equipamentos Esportivo	0,00	281.500,00	0,00	281.500,00
	Total	**0,00**	**1.033.692,93**	**8.322.539,39**	**9.356.232,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Específicação		Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 04	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**					
Unidade: 0403	**DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**					
27	DESPORTO E LAZER		0,00	176.200,00	0,00	176.200,00
27-812	DESPORTO COMUNITÁRIO		0,00	176.200,00	0,00	176.200,00
27-812-045	Apoio ao Esporte Amador		0,00	176.200,00	0,00	176.200,00
27-812-045-1.014	Recuperação e Manutenção de Campos de Futebol		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27-812-045-1.015	Const. e Aparelhamento do Estádio Municipal		0,00	156.200,00	0,00	156.200,00
		Total	**0,00**	**176.200,00**	**0,00**	**176.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 04	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**				
Unidade: 0404	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**				
12	EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12-122-048	Cultura para Todos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12-122-048-2.061	Munuteção do Fundo Municípal de Cultura	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13	CULTURA	0,00	8.700,00	315.172,00	323.872,00
13-391	PATR.HIST.ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
13-391-048	Cultura para Todos	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
13-391-048-2.017	Manutenção do Funcionamento da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
13-392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	8.700,00	307.472,00	316.172,00
13-392-046	Apoio e Promoção aos Festejos da Cidade	0,00	0,00	307.472,00	307.472,00
13-392-046-2.018	Realização de Eventos, Cívicos, Culturais e Religiosos	0,00	0,00	307.472,00	307.472,00
13-392-048	Cultura para Todos	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
13-392-048-1.023	Implementação do Apoio aos Artistas Locais	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
27-812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
27-812-045	Apoio ao Esporte Amador	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
27-812-045-2.016	Promoção de Eventos Esportivos e Culturais	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Total	**0,00**	**48.700,00**	**334.172,00**	**382.872,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 05	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**				
Unidade: 0502	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
10	SAÚDE	0,00	2.238.210,86	5.229.868,42	7.468.079,28
10-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	299.104,00	299.104,00
10-122-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	299.104,00	299.104,00
10-122-040-2.035	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	299.104,00	299.104,00
10-301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	622.000,00	954.552,80	1.576.552,80
10-301-032	Saúde da Família	0,00	622.000,00	594.552,80	1.216.552,80
10-301-032-1.026	Implementação do Programa de Saúde da Família	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
10-301-032-2.020	Manutenção das Ações do Progr. Agentes Comunitários - PAC	0,00	0,00	508.552,80	508.552,80
10-301-032-2.060	Manutenção das Ações da Atenção Básica -PAB FIXO	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
10-301-032-2.066	Manutenção do Prog. de Melhor. do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10-301-032-2.204	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal/SUS	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
10-301-032-2.220	Manutenção das Ações do NASF	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10-301-034	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
10-301-034-2.034	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10-301-034-2.215	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/Fundo Munic.de Saúde	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
10-301-034-2.216	Aquisição de Medicamentos e Material Penso p/ SAMU	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
10-301-034-2.217	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ SAMU	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10-302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.513.090,86	3.857.311,62	5.370.402,48
10-302-034	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	1.513.090,86	3.643.311,62	5.156.402,48
10-302-034-1.029	Const. e Aparelhamento Unidades de Saúde	0,00	340.590,86	0,00	340.590,86
10-302-034-2.032	Manutenção do Hospital Municipal	0,00	0,00	3.398.897,00	3.398.897,00
10-302-034-2.033	Manut. das Ações do Tratam. de Saúde Fora do Municípo - TFD	0,00	0,00	134.414,62	134.414,62
10-302-034-2.059	Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF	0,00	959.000,00	0,00	959.000,00
10-302-034-2.062	Aquisição de Medicamento e Material Apenso p/ PSF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10-302-034-2.063	Aquisição de Medicamento e Material Apenso p/ CEO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10-302-034-2.064	Aquisição de Medicamento e Material Apenso - Farmácia básica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10-302-034-2.065	Manutenção do Funcionamento do SAMU	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
10-302-034-2.214	Aquisição de Medicamentos e Material Penso p/ Hospital	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10-302-035	Unidade Retaguarda de Saúde da Família	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
10-302-035-2.205	Manut. do Centro de Especial. Odontológicas - CEO	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
10-304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	103.120,00	13.400,00	116.520,00
10-304-020	Melhoria Habitacional	0,00	103.120,00	0,00	103.120,00

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Especificação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
10-304-020-1.024	Const., Ref. e Reconstrução de Banheiros e Fossas Sépticas	0,00	103.120,00	0,00	103.120,00
10-304-033	Implementação das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
10-304-033-2.030	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
10-305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00
10-305-031	Prevenção e Controle das Endemias	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00
10-305-031-2.027	Manut. das Ações de Controle e Prev. de Doenças - ECD	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00
16	HABITAÇÃO	0,00	345.585,38	0,00	345.585,38
16-481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	345.585,38	0,00	345.585,38
16-481-020	Melhoria Habitacional	0,00	345.585,38	0,00	345.585,38
16-481-020-1.039	Constr. Ref Casas Populares p/ Controle de Doença de Chagas	0,00	345.585,38	0,00	345.585,38
	Total	**0,00**	**2.583.796,24**	**5.229.868,42**	**7.813.664,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 06	**SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**				
Unidade: 0601	**SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	175.880,00	175.880,00
08-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	175.880,00	175.880,00
08-122-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	175.880,00	175.880,00
08-122-040-2.036	Manutenção das Ações da Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	175.880,00	175.880,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**175.880,00**	**175.880,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 06	**SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**				
Unidade: 0602	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL**				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	108.794,95	445.639,13	554.434,08
08-241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	367,92	0,00	367,92
08-241-023	Projeto Bem Estar	0,00	367,92	0,00	367,92
08-241-023-1.022	Implement. e Aparelham. da Casa de Convivência do Idoso	0,00	367,92	0,00	367,92
08-243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	18.500,00	46.000,00	64.500,00
08-243-023	Projeto Bem Estar	0,00	18.500,00	36.000,00	54.500,00
08-243-023-2.221	Manutenção das Ações do IGD/SUAS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08-243-023-2.229	Manutenção do BPC na Escola	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
08-243-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08-243-040-2.222	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ FMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08-244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	89.927,03	299.019,13	388.946,16
08-244-022	Auxílio às Famílias Carentes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08-244-022-2.058	Manutenção das Ações dos Beneficios Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08-244-023	Projeto Bem Estar	0,00	81.927,03	33.000,00	114.927,03
08-244-023-2.218	Manutenção do Programa Bolsa Familia - PBF	0,00	47.427,03	0,00	47.427,03
08-244-023-2.219	Manutenção do PBF-SCFV	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08-244-023-2.228	Manutenção das Ações do PAIF / CRAS	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
08-244-026	Centro de Referência de Assistência Técnica Social	0,00	0,00	266.019,13	266.019,13
08-244-026-2.208	Manut. do Centro de Refer.de Assist. Social/ CRAS	0,00	0,00	266.019,13	266.019,13
08-306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	100.620,00	100.620,00
08-306-022	Auxílio às Famílias Carentes	0,00	0,00	100.620,00	100.620,00
08-306-022-2.040	Manutenção da Assistência e Auxílio Famílias Carentes	0,00	0,00	100.620,00	100.620,00
16	HABITAÇÃO	0,00	55.482,79	0,00	55.482,79
16-481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	55.482,79	0,00	55.482,79
16-481-020	Melhoria Habitacional	0,00	55.482,79	0,00	55.482,79
16-481-020-1.025	Construção e Reforma de Casas Populares	0,00	55.482,79	0,00	55.482,79
	Total	**0,00**	**164.277,74**	**445.639,13**	**609.916,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 06	**SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**				
Unidade: 0603	**FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.000,00	103.549,68	110.549,68
08-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.000,00	99.012,00	106.012,00
08-122-040	Apoio Administrativo	0,00	7.000,00	99.012,00	106.012,00
08-122-040-2.057	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar	0,00	0,00	99.012,00	99.012,00
08-122-040-2.067	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ Conselho Tutelar	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08-423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	4.537,68	4.537,68
08-423-028	Casa de Conveniência para Jovens e Adolescentes	0,00	0,00	4.537,68	4.537,68
08-423-028-2.042	Manutenção das Ações do Fundo da Criança e do Adolecente	0,00	0,00	4.537,68	4.537,68
	Total	**0,00**	**7.000,00**	**103.549,68**	**110.549,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 06	**SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**				
Unidade: 0604	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**				
16	HABITAÇÃO	0,00	122.359,90	0,00	122.359,90
16-481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16-481-024	Urbanização Regularização e Integr. de Assent. Precários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16-481-024-1.033	Construção e Melhorias Habitacionais Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16-482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	22.359,90	0,00	22.359,90
16-482-024	Urbanização Regularização e Integr. de Assent. Precários	0,00	22.359,90	0,00	22.359,90
16-482-024-1.034	Construção e Melhorias Habitacionais Urbana	0,00	22.359,90	0,00	22.359,90
	Total	**0,00**	**122.359,90**	**0,00**	**122.359,90**

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Especificação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 07	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**				
Unidade: 0701	**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	715.480,00	715.480,00
04-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	715.480,00	715.480,00
04-122-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	715.480,00	715.480,00
04-122-040-2.025	Manutenção das Ações da Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	715.480,00	715.480,00
15	URBANISMO	0,00	1.363.477,85	788.835,04	2.152.312,89
15-451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.363.477,85	94.669,04	1.458.146,89
15-451-010	Recup., Construção de Estradas e do Terminal Rodoviário	0,00	12.570,60	0,00	12.570,60
15-451-010-1.020	Construção do Terminal Rodoviário e do Centro Administrativo	0,00	12.570,60	0,00	12.570,60
15-451-011	Praça Municipal	0,00	509.345,15	94.669,04	604.014,19
15-451-011-1.016	Const., Ampl. e Ref. de Praças, Jardins e Logradouros Public	0,00	509.345,15	0,00	509.345,15
15-451-011-2.049	Manutenção de Logradouros, Praças e Jardins	0,00	0,00	94.669,04	94.669,04
15-451-012	Pavimentação de Vias Públicas e Execução de Obras de Arte	0,00	841.562,10	0,00	841.562,10
15-451-012-1.018	Pavimentação de Ruas na Sede e Distritos	0,00	841.562,10	0,00	841.562,10
15-452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	694.166,00	694.166,00
15-452-008	Cidade Limpa	0,00	0,00	285.046,00	285.046,00
15-452-008-2.223	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/Sec. Infra Estrutura	0,00	0,00	285.046,00	285.046,00
15-452-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	409.120,00	409.120,00
15-452-040-2.021	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	409.120,00	409.120,00
17	SANEAMENTO	0,00	844.002,48	1.372.347,53	2.216.350,01
17-512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	844.002,48	1.372.347,53	2.216.350,01
17-512-008	Cidade Limpa	0,00	844.002,48	1.372.347,53	2.216.350,01
17-512-008-1.019	Const. de Rede de Drenagem e Esgoto Sanitário	0,00	844.002,48	0,00	844.002,48
17-512-008-2.048	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.372.347,53	1.372.347,53
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	95.021,47	0,00	95.021,47
18-541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	95.021,47	0,00	95.021,47
18-541-007	Melhoria da Destinação Final do Lixo	0,00	95.021,47	0,00	95.021,47
18-541-007-1.012	Implementação de Aterro Sanitário p/ Destinação do Lixo	0,00	95.021,47	0,00	95.021,47
25	ENERGIA	0,00	25.227,05	0,00	25.227,05
25-752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	25.227,05	0,00	25.227,05
25-752-005	Eletrificação Rural	0,00	25.227,05	0,00	25.227,05
25-752-005-1.017	Implementação de Rede Elétrica nos Distritos e Meio Rural	0,00	25.227,05	0,00	25.227,05
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	631.040,25	631.040,25

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Específicação		Especiais	Projetos	Atividades	Total
26-782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		0,00	0,00	631.040,25	631.040,25
26-782-010	Recup., Construção de Estradas e do Terminal Rodoviário		0,00	0,00	631.040,25	631.040,25
26-782-010-2.046	Recuper.e Manut. das Estradas Vicinais do Município		0,00	0,00	631.040,25	631.040,25
		Total	**0,00**	**2.327.728,85**	**3.507.702,82**	**5.835.431,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 08	**SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURSMO**				
Unidade: 0801	**SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**				
11	TRABALHO	0,00	0,00	6.745,20	6.745,20
11-334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	6.745,20	6.745,20
11-334-021	Centro de Geração de Renda	0,00	0,00	6.745,20	6.745,20
11-334-021-2.038	Manutenção das Atividades de Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	6.745,20	6.745,20
13	CULTURA	0,00	0,00	1.103,76	1.103,76
13-392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	1.103,76	1.103,76
13-392-004	Casa do Artesanato	0,00	0,00	1.103,76	1.103,76
13-392-004-2.043	Incentivo ao Desenv. do Artesanati Local	0,00	0,00	1.103,76	1.103,76
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	6.745,20	129.818,40	136.563,60
23-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	118.837,21	118.837,21
23-122-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	118.837,21	118.837,21
23-122-040-2.026	Manut. das Ativ. da Secretaria - Ind. Com. e Turismo	0,00	0,00	118.837,21	118.837,21
23-691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	6.745,20	0,00	6.745,20
23-691-002	Incentivo à Indústria, Comércio e Turismo	0,00	6.745,20	0,00	6.745,20
23-691-002-1.008	Criação Jornal de Divulgação dos Eventos Municipais	0,00	1.839,60	0,00	1.839,60
23-691-002-1.011	Promoção e Participação de Eventos e Feiras	0,00	4.905,60	0,00	4.905,60
23-695	TURISMO	0,00	0,00	10.981,19	10.981,19
23-695-001	Revitalização e Manutenção do Turismo Local	0,00	0,00	10.981,19	10.981,19
23-695-001-2.045	Incentivo ao Desenv. do Turismo Local	0,00	0,00	10.981,19	10.981,19
	Total	**0,00**	**6.745,20**	**137.667,36**	**144.412,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Especificação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 09	**SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
Unidade: 0901	**SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.176,00	5.176,00
04-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.176,00	5.176,00
04-122-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	5.176,00	5.176,00
04-122-040-2.226	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/Sec.Agric.Meio Ambie	0,00	0,00	5.176,00	5.176,00
17	SANEAMENTO	0,00	129.188,10	342.162,71	471.350,81
17-511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	129.188,10	342.162,71	471.350,81
17-511-014	Água no Campo	0,00	129.188,10	342.162,71	471.350,81
17-511-014-1.004	Const. e Recuperação de Aguadas e Barragens	0,00	129.188,10	0,00	129.188,10
17-511-014-2.031	Implantação e Manut. do Sist. de Abast. de Água e Cisterna	0,00	0,00	342.162,71	342.162,71
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	131.980,00	131.980,00
18-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	131.980,00	131.980,00
18-122-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	131.980,00	131.980,00
18-122-040-2.023	Manutenção das Ações da Sec. Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	131.980,00	131.980,00
20	AGRICULTURA	0,00	300.000,00	70.000,00	370.000,00
20-601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	300.000,00	70.000,00	370.000,00
20-601-013	Agropecuária Familiar	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20-601-013-2.225	Incentivo e Apoio ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20-601-014	Água no Campo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20-601-014-1.013	Aquis. de Máquinas Agrícolas e Implementos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total	**0,00**	**429.188,10**	**549.318,71**	**978.506,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 09	**SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
Unidade: 1502	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	29.165,33	97.079,26	126.244,59
18-541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	29.165,33	97.079,26	126.244,59
18-541-017	Gestão e Educação Ambiental	0,00	14.910,19	97.079,26	111.989,45
18-541-017-1.003	Implantação de Viveiros de Mudas	0,00	14.910,19	0,00	14.910,19
18-541-017-2.029	Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	97.079,26	97.079,26
18-541-018	Proteção Ambiental	0,00	14.255,14	0,00	14.255,14
18-541-018-1.010	Recuperação e Preservação do Rio Corrente	0,00	14.255,14	0,00	14.255,14
	Total	**0,00**	**29.165,33**	**97.079,26**	**126.244,59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Específicação		Especiais	Projetos	Atividades	Total
Órgão....: 99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**					
Unidade: 9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**					
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	940.496,29	940.496,29
99-999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	940.496,29	940.496,29
99-999-999	Reserva de Contingência		0,00	0,00	940.496,29	940.496,29
99-999-999-9.999	Reserva de Contingência		0,00	0,00	940.496,29	940.496,29
		Total	**0,00**	**0,00**	**940.496,29**	**940.496,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VII - Despesa por Funções, SubFunções, Programas e P.A - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	54.573,43	1.130.208,79	1.184.782,22
01-031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	54.573,43	1.130.208,79	1.184.782,22
01-031-037	Administração da Câmara de Vereadores	0,00	54.573,43	1.130.208,79	1.184.782,22
01-031-037-1.001	Reforma e Reequipamento da Câmara Municipal	0,00	54.573,43	0,00	54.573,43
01-031-037-2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara	0,00	0,00	1.130.208,79	1.130.208,79
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.900,00	3.825.877,04	3.853.777,04
04-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.900,00	3.390.583,40	3.403.483,40
04-122-040	Apoio Administrativo	0,00	12.900,00	3.367.223,40	3.380.123,40
04-122-040-1.032	Aquisição de Veículo para Gabinete do Prefeito	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
04-122-040-2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete	0,00	0,00	993.525,96	993.525,96
04-122-040-2.004	Manutenção das Ações da Secretária Adm. e Finanças	0,00	0,00	1.601.041,44	1.601.041,44
04-122-040-2.025	Manutenção das Ações da Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	715.480,00	715.480,00
04-122-040-2.209	Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04-122-040-2.210	Aquisição de Combustíveis e Derivado para Manut. do Gabinete	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04-122-040-2.211	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ Sec. Adm. e Financ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04-122-040-2.226	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/Sec.Agric.Meio Ambie	0,00	0,00	5.176,00	5.176,00
04-122-040-2.227	Manutenção das Ações Administrativas do Consórcio	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04-122-059	Apoio Administrativo	0,00	0,00	23.360,00	23.360,00
04-122-059-2.028	Manutenção da Publicidade Oficial e Institucional	0,00	0,00	23.360,00	23.360,00
04-124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00
04-124-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00
04-124-040-2.053	Manutenção da Controladoria Interna	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00
04-128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04-128-039	Formação de Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04-128-039-1.006	Treinamento e Qualificação de Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04-129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	247.017,17	247.017,17
04-129-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	247.017,17	247.017,17
04-129-040-2.051	Manutenção das Ações dos Serviços da SEMFAZ	0,00	0,00	247.017,17	247.017,17
04-331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	184.340,47	184.340,47
04-331-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	184.340,47	184.340,47
04-331-040-2.015	Contribuição ao PASEP	0,00	0,00	184.340,47	184.340,47
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
06-181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
06-181-036	Segurança Pública	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00

Anexo VII - Despesa por Funções, SubFunções, Programas e P.A - Exercício: 2015

Código	Especificação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
06-181-036-2.003	Manutenção dos Serviços de Segurança	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	115.794,95	725.068,81	840.863,76
08-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.000,00	274.892,00	281.892,00
08-122-040	Apoio Administrativo	0,00	7.000,00	274.892,00	281.892,00
08-122-040-2.036	Manutenção das Ações da Secretaria do Desenvolvimento Social	0,00	0,00	175.880,00	175.880,00
08-122-040-2.057	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar	0,00	0,00	99.012,00	99.012,00
08-122-040-2.067	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ Conselho Tutelar	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08-241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	367,92	0,00	367,92
08-241-023	Projeto Bem Estar	0,00	367,92	0,00	367,92
08-241-023-1.022	Implement. e Aparelham. da Casa de Convivência do Idoso	0,00	367,92	0,00	367,92
08-243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	18.500,00	46.000,00	64.500,00
08-243-023	Projeto Bem Estar	0,00	18.500,00	36.000,00	54.500,00
08-243-023-2.221	Manutenção das Ações do IGD/SUAS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08-243-023-2.229	Manutenção do BPC na Escola	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
08-243-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08-243-040-2.222	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ FMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08-244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	89.927,03	299.019,13	388.946,16
08-244-022	Auxílio às Famílias Carentes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08-244-022-2.058	Manutenção das Ações dos Beneficios Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08-244-023	Projeto Bem Estar	0,00	81.927,03	33.000,00	114.927,03
08-244-023-2.218	Manutenção do Programa Bolsa Familia - PBF	0,00	47.427,03	0,00	47.427,03
08-244-023-2.219	Manutenção do PBF-SCFV	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08-244-023-2.228	Manutenção das Ações do PAIF / CRAS	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
08-244-026	Centro de Referência de Assistência Técnica Social	0,00	0,00	266.019,13	266.019,13
08-244-026-2.208	Manut. do Centro de Refer.de Assist. Social/ CRAS	0,00	0,00	266.019,13	266.019,13
08-306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	100.620,00	100.620,00
08-306-022	Auxílio às Famílias Carentes	0,00	0,00	100.620,00	100.620,00
08-306-022-2.040	Manutenção da Assistência e Auxílio Famílias Carentes	0,00	0,00	100.620,00	100.620,00
08-423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	4.537,68	4.537,68
08-423-028	Casa de Conveniência para Jovens e Adolescentes	0,00	0,00	4.537,68	4.537,68
08-423-028-2.042	Manutenção das Ações do Fundo da Criança e do Adolecente	0,00	0,00	4.537,68	4.537,68
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	38.000,00	524.900,00	562.900,00
09-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	38.000,00	180.100,00	218.100,00
09-122-040	Apoio Administrativo	0,00	38.000,00	180.100,00	218.100,00

Anexo VII - Despesa por Funções, SubFunções, Programas e P.A - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
09-122-040-1.100	Reequipamento dos Serviços Previdenciários	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
09-122-040-2.100	Manutenção dos Serviços Previdenciários	0,00	0,00	180.100,00	180.100,00
09-272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
09-272-060	Previdência dos Servidores	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
09-272-060-2.101	Manutenção da Assistência a Segurados	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
09-331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	800,00	800,00
09-331-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	800,00	800,00
09-331-040-2.102	Contribuição ao PASEP	0,00	0,00	800,00	800,00
10	SAÚDE	0,00	2.238.210,86	5.229.868,42	7.468.079,28
10-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	299.104,00	299.104,00
10-122-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	299.104,00	299.104,00
10-122-040-2.035	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	299.104,00	299.104,00
10-301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	622.000,00	954.552,80	1.576.552,80
10-301-032	Saúde da Família	0,00	622.000,00	594.552,80	1.216.552,80
10-301-032-1.026	Implementação do Programa de Saúde da Família	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
10-301-032-2.020	Manutenção das Ações do Progr. Agentes Comunitários - PAC	0,00	0,00	508.552,80	508.552,80
10-301-032-2.060	Manutenção das Ações da Atenção Básica -PAB FIXO	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
10-301-032-2.066	Manutenção do Prog. de Melhor. do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10-301-032-2.204	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal/SUS	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
10-301-032-2.220	Manutenção das Ações do NASF	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10-301-034	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
10-301-034-2.034	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10-301-034-2.215	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/Fundo Munic.de Saúde	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
10-301-034-2.216	Aquisição de Medicamentos e Material Penso p/ SAMU	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
10-301-034-2.217	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ SAMU	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10-302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.513.090,86	3.857.311,62	5.370.402,48
10-302-034	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	1.513.090,86	3.643.311,62	5.156.402,48
10-302-034-1.029	Const. e Aparelhamento Unidades de Saúde	0,00	340.590,86	0,00	340.590,86
10-302-034-2.032	Manutenção do Hospital Municipal	0,00	0,00	3.398.897,00	3.398.897,00
10-302-034-2.033	Manut. das Ações do Tratam. de Saúde Fora do Municípo - TFD	0,00	0,00	134.414,62	134.414,62
10-302-034-2.059	Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF	0,00	959.000,00	0,00	959.000,00
10-302-034-2.062	Aquisição de Medicamento e Material Apenso p/ PSF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10-302-034-2.063	Aquisição de Medicamento e Material Apenso p/ CEO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10-302-034-2.064	Aquisição de Medicamento e Material Apenso - Farmácia básica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Anexo VII - Despesa por Funções, SubFunções, Programas e P.A - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
10-302-034-2.065	Manutenção do Funcionamento do SAMU	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00
10-302-034-2.214	Aquisição de Medicamentos e Material Penso p/ Hospital	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10-302-035	Unidade Retaguarda de Saúde da Família	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
10-302-035-2.205	Manut. do Centro de Especial. Odontológicas - CEO	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
10-304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	103.120,00	13.400,00	116.520,00
10-304-020	Melhoria Habitacional	0,00	103.120,00	0,00	103.120,00
10-304-020-1.024	Const., Ref. e Reconstrução de Banheiros e Fossas Sépticas	0,00	103.120,00	0,00	103.120,00
10-304-033	Implementação das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
10-304-033-2.030	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
10-305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00
10-305-031	Prevenção e Controle das Endemias	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00
10-305-031-2.027	Manut. das Ações de Controle e Prev. de Doenças - ECD	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	6.745,20	6.745,20
11-334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	6.745,20	6.745,20
11-334-021	Centro de Geração de Renda	0,00	0,00	6.745,20	6.745,20
11-334-021-2.038	Manutenção das Atividades de Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	6.745,20	6.745,20
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.206.385,02	10.752.054,20	12.958.439,22
12-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00	706.200,00	746.200,00
12-122-042	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	0,00	0,00	706.200,00	706.200,00
12-122-042-2.007	Manutenção dos Serv. Administrativos - Sec. da Educação	0,00	0,00	706.200,00	706.200,00
12-122-048	Cultura para Todos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12-122-048-2.061	Munuteção do Fundo Municípal de Cultura	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12-306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	311.600,00	311.600,00
12-306-044	Merenda Escolar	0,00	0,00	311.600,00	311.600,00
12-306-044-2.014	Aquisição de Alimentos e Preparo de Refeições - PNAE	0,00	0,00	311.600,00	311.600,00
12-361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.419.329,46	9.644.474,20	11.063.803,66
12-361-042	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	0,00	1.367.729,46	8.757.576,49	10.125.305,95
12-361-042-1.009	Const., Rec. e Ampliação de Unidades Escolares	0,00	65.536,53	0,00	65.536,53
12-361-042-1.021	Const., Recuper. e Ampliação de Escolas - FUNDEB 40%	0,00	752.192,93	0,00	752.192,93
12-361-042-1.204	Construção e Ampliação da Escola do Campo	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12-361-042-2.009	Manutenção das Atividades do Ensino Básico	0,00	0,00	862.386,11	862.386,11
12-361-042-2.010	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
12-361-042-2.011	Remuneração de Profissionais - FUNDEB 60%	0,00	0,00	5.446.039,39	5.446.039,39
12-361-042-2.013	Manutenção do PDDE	0,00	0,00	486,99	486,99

Anexo VII - Despesa por Funções, SubFunções, Programas e P.A - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
12-361-042-2.212	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ Sec. de Educação	0,00	0,00	50.664,00	50.664,00
12-361-042-2.213	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ FUNDEB - 40%	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
12-361-047	Transporte Escolar	0,00	51.600,00	832.153,95	883.753,95
12-361-047-2.012	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
12-361-047-2.019	Manutenção do Transporte Escolar -PNATE	0,00	0,00	394.153,95	394.153,95
12-361-047-2.068	Manutenção do Transporte Escolar (PETE/BA)	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00
12-361-049	Capacitação de Diretores, Professores e Pessoal de Apoio	0,00	0,00	54.743,76	54.743,76
12-361-049-2.022	Capacitação de Profissionais da Educação	0,00	0,00	14.243,76	14.243,76
12-361-049-2.047	Formação de Profissionais do Magistério - FUNDEB 40%	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
12-365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	747.055,56	89.780,00	836.835,56
12-365-019	Atenção à Criança de 0 a 6 anos	0,00	747.055,56	0,00	747.055,56
12-365-019-1.002	Implantação de Creches	0,00	235.315,32	0,00	235.315,32
12-365-019-1.007	Construção de Unidades do Ensino Infantil	0,00	511.740,24	0,00	511.740,24
12-365-041	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	0,00	0,00	89.780,00	89.780,00
12-365-041-2.008	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	0,00	0,00	89.780,00	89.780,00
13	CULTURA	0,00	8.700,00	316.275,76	324.975,76
13-391	PATR.HIST.ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
13-391-048	Cultura para Todos	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
13-391-048-2.017	Manutenção do Funcionamento da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
13-392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	8.700,00	308.575,76	317.275,76
13-392-004	Casa do Artesanato	0,00	0,00	1.103,76	1.103,76
13-392-004-2.043	Incentivo ao Desenv. do Artesanati Local	0,00	0,00	1.103,76	1.103,76
13-392-046	Apoio e Promoção aos Festejos da Cidade	0,00	0,00	307.472,00	307.472,00
13-392-046-2.018	Realização de Eventos, Cívicos, Culturais e Religiosos	0,00	0,00	307.472,00	307.472,00
13-392-048	Cultura para Todos	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
13-392-048-1.023	Implementação do Apoio aos Artistas Locais	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
15	URBANISMO	0,00	1.363.477,85	788.835,04	2.152.312,89
15-451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.363.477,85	94.669,04	1.458.146,89
15-451-010	Recup., Construção de Estradas e do Terminal Rodoviário	0,00	12.570,60	0,00	12.570,60
15-451-010-1.020	Construção do Terminal Rodoviário e do Centro Administrativo	0,00	12.570,60	0,00	12.570,60
15-451-011	Praça Municipal	0,00	509.345,15	94.669,04	604.014,19
15-451-011-1.016	Const., Ampl. e Ref. de Praças, Jardins e Logradouros Public	0,00	509.345,15	0,00	509.345,15
15-451-011-2.049	Manutenção de Logradouros, Praças e Jardins	0,00	0,00	94.669,04	94.669,04
15-451-012	Pavimentação de Vias Públicas e Execução de Obras de Arte	0,00	841.562,10	0,00	841.562,10

Anexo VII - Despesa por Funções, SubFunções, Programas e P.A - Exercício: 2015

Código	Especificação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
15-451-012-1.018	Pavimentação de Ruas na Sede e Distritos	0,00	841.562,10	0,00	841.562,10
15-452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	694.166,00	694.166,00
15-452-008	Cidade Limpa	0,00	0,00	285.046,00	285.046,00
15-452-008-2.223	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/Sec. Infra Estrutura	0,00	0,00	285.046,00	285.046,00
15-452-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	409.120,00	409.120,00
15-452-040-2.021	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	409.120,00	409.120,00
16	HABITAÇÃO	0,00	523.428,07	0,00	523.428,07
16-481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	501.068,17	0,00	501.068,17
16-481-020	Melhoria Habitacional	0,00	401.068,17	0,00	401.068,17
16-481-020-1.025	Construção e Reforma de Casas Populares	0,00	55.482,79	0,00	55.482,79
16-481-020-1.039	Constr. Ref Casas Populares p/ Controle de Doença de Chagas	0,00	345.585,38	0,00	345.585,38
16-481-024	Urbanização Regularização e Integr. de Assent. Precários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16-481-024-1.033	Construção e Melhorias Habitacionais Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16-482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	22.359,90	0,00	22.359,90
16-482-024	Urbanização Regularização e Integr. de Assent. Precários	0,00	22.359,90	0,00	22.359,90
16-482-024-1.034	Construção e Melhorias Habitacionais Urbana	0,00	22.359,90	0,00	22.359,90
17	SANEAMENTO	0,00	1.099.190,58	3.588.510,24	4.687.700,82
17-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	832.092,85	842.092,85
17-122-050	Sistema de Abastecimento de Água	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17-122-050-1.201	Constr., Ampl. Red. Água e Ref. Edificações da Administração	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17-122-059	Apoio Administrativo	0,00	0,00	832.092,85	832.092,85
17-122-059-2.201	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	0,00	832.092,85	832.092,85
17-511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	129.188,10	342.162,71	471.350,81
17-511-014	Água no Campo	0,00	129.188,10	342.162,71	471.350,81
17-511-014-1.004	Const. e Recuperação de Aguadas e Barragens	0,00	129.188,10	0,00	129.188,10
17-511-014-2.031	Implantação e Manut. do Sist. de Abast. de Água e Cisterna	0,00	0,00	342.162,71	342.162,71
17-512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	960.002,48	2.414.254,68	3.374.257,16
17-512-008	Cidade Limpa	0,00	844.002,48	1.372.347,53	2.216.350,01
17-512-008-1.019	Const. de Rede de Drenagem e Esgoto Sanitário	0,00	844.002,48	0,00	844.002,48
17-512-008-2.048	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.372.347,53	1.372.347,53
17-512-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17-512-040-2.202	PASEP	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17-512-050	Sistema de Abastecimento de Água	0,00	116.000,00	1.021.907,15	1.137.907,15
17-512-050-1.202	SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelh. do Sist. de Água	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00

Anexo VII - Despesa por Funções, SubFunções, Programas e P.A - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
17-512-050-2.203	SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água	0,00	0,00	1.021.907,15	1.021.907,15
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	124.186,80	229.059,26	353.246,06
18-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	131.980,00	131.980,00
18-122-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	131.980,00	131.980,00
18-122-040-2.023	Manutenção das Ações da Sec. Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	131.980,00	131.980,00
18-541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	124.186,80	97.079,26	221.266,06
18-541-007	Melhoria da Destinação Final do Lixo	0,00	95.021,47	0,00	95.021,47
18-541-007-1.012	Implementação de Aterro Sanitário p/ Destinação do Lixo	0,00	95.021,47	0,00	95.021,47
18-541-017	Gestão e Educação Ambiental	0,00	14.910,19	97.079,26	111.989,45
18-541-017-1.003	Implantação de Viveiros de Mudas	0,00	14.910,19	0,00	14.910,19
18-541-017-2.029	Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	97.079,26	97.079,26
18-541-018	Proteção Ambiental	0,00	14.255,14	0,00	14.255,14
18-541-018-1.010	Recuperação e Preservação do Rio Corrente	0,00	14.255,14	0,00	14.255,14
20	AGRICULTURA	0,00	300.000,00	70.000,00	370.000,00
20-601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	300.000,00	70.000,00	370.000,00
20-601-013	Agropecuária Familiar	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20-601-013-2.225	Incentivo e Apoio ao Pequeno Produtor	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20-601-014	Água no Campo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20-601-014-1.013	Aquis. de Máquinas Agrícolas e Implementos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	6.745,20	129.818,40	136.563,60
23-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	118.837,21	118.837,21
23-122-040	Apoio Administrativo	0,00	0,00	118.837,21	118.837,21
23-122-040-2.026	Manut. das Ativ. da Secretaria - Ind. Com. e Turismo	0,00	0,00	118.837,21	118.837,21
23-691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	6.745,20	0,00	6.745,20
23-691-002	Incentivo à Indústria, Comércio e Turismo	0,00	6.745,20	0,00	6.745,20
23-691-002-1.008	Criação Jornal de Divulgação dos Eventos Municipais	0,00	1.839,60	0,00	1.839,60
23-691-002-1.011	Promoção e Participação de Eventos e Feiras	0,00	4.905,60	0,00	4.905,60
23-695	TURISMO	0,00	0,00	10.981,19	10.981,19
23-695-001	Revitalização e Manutenção do Turismo Local	0,00	0,00	10.981,19	10.981,19
23-695-001-2.045	Incentivo ao Desenv. do Turismo Local	0,00	0,00	10.981,19	10.981,19
25	ENERGIA	0,00	25.227,05	0,00	25.227,05
25-752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	25.227,05	0,00	25.227,05
25-752-005	Eletrificação Rural	0,00	25.227,05	0,00	25.227,05
25-752-005-1.017	Implementação de Rede Elétrica nos Distritos e Meio Rural	0,00	25.227,05	0,00	25.227,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VII - Despesa por Funções, SubFunções, Programas e P.A - Exercício: 2015

Código	Específicação	Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	631.040,25	631.040,25
26-782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	631.040,25	631.040,25
26-782-010	Recup., Construção de Estradas e do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	631.040,25	631.040,25
26-782-010-2.046	Recuper.e Manut. das Estradas Vicinais do Município	0,00	0,00	631.040,25	631.040,25
27	DESPORTO E LAZER	0,00	457.700,00	19.000,00	476.700,00
27-812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	457.700,00	19.000,00	476.700,00
27-812-045	Apoio ao Esporte Amador	0,00	457.700,00	19.000,00	476.700,00
27-812-045-1.014	Recuperação e Manutenção de Campos de Futebol	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27-812-045-1.015	Const. e Aparelhamento do Estádio Municipal	0,00	156.200,00	0,00	156.200,00
27-812-045-1.038	Constr., Reforma e Ampl. de Quadras e Equipamentos Esportivo	0,00	281.500,00	0,00	281.500,00
27-812-045-2.016	Promoção de Eventos Esportivos e Culturais	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	357.570,60	357.570,60
28-843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	282.570,60	282.570,60
28-843-000	Encargos Especiais	0,00	0,00	282.570,60	282.570,60
28-843-000-2.044	Manutenção do Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	282.570,60	282.570,60
28-846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
28-846-000	Encargos Especiais	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
28-846-000-2.005	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.516.131,29	2.516.131,29
99-997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	1.575.635,00	1.575.635,00
99-997-999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.575.635,00	1.575.635,00
99-997-999-9.997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	0,00	1.575.635,00	1.575.635,00
99-999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	940.496,29	940.496,29
99-999-999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	940.496,29	940.496,29
99-999-999-9.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	940.496,29	940.496,29
	Total	**0,00**	**8.589.519,81**	**30.910.963,30**	**39.500.483,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VIII - Despesa por Funções, SubFunções e Programas - Exercício: 2015

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	LEGISLATIVA	1.184.782,22	0,00	1.184.782,22
01-031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.184.782,22	0,00	1.184.782,22
01-031-037	Administração da Câmara de Vereadores	1.184.782,22	0,00	1.184.782,22
04	ADMINISTRAÇÃO	3.832.562,57	21.214,47	3.853.777,04
04-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.403.483,40	0,00	3.403.483,40
04-122-040	Apoio Administrativo	3.380.123,40	0,00	3.380.123,40
04-122-059	Apoio Administrativo	23.360,00	0,00	23.360,00
04-124	CONTROLE INTERNO	3.936,00	0,00	3.936,00
04-124-040	Apoio Administrativo	3.936,00	0,00	3.936,00
04-128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	15.000,00
04-128-039	Formação de Servidores	15.000,00	0,00	15.000,00
04-129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	247.017,17	0,00	247.017,17
04-129-040	Apoio Administrativo	247.017,17	0,00	247.017,17
04-331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	163.126,00	21.214,47	184.340,47
04-331-040	Apoio Administrativo	163.126,00	21.214,47	184.340,47
06	SEGURANÇA PÚBLICA	32.000,00	38.000,00	70.000,00
06-181	POLICIAMENTO	32.000,00	38.000,00	70.000,00
06-181-036	Segurança Pública	32.000,00	38.000,00	70.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	309.297,60	531.566,16	840.863,76
08-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	281.392,00	500,00	281.892,00
08-122-040	Apoio Administrativo	281.392,00	500,00	281.892,00
08-241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	367,92	0,00	367,92
08-241-023	Projeto Bem Estar	367,92	0,00	367,92
08-243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	64.500,00	64.500,00
08-243-023	Projeto Bem Estar	0,00	54.500,00	54.500,00
08-243-040	Apoio Administrativo	0,00	10.000,00	10.000,00
08-244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.000,00	385.946,16	388.946,16
08-244-022	Auxílio às Famílias Carentes	0,00	8.000,00	8.000,00
08-244-023	Projeto Bem Estar	3.000,00	111.927,03	114.927,03
08-244-026	Centro de Referência de Assistência Técnica Social	0,00	266.019,13	266.019,13
08-306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00	80.620,00	100.620,00
08-306-022	Auxílio às Famílias Carentes	20.000,00	80.620,00	100.620,00
08-423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	4.537,68	0,00	4.537,68
08-423-028	Casa de Conveniência para Jovens e Adolescentes	4.537,68	0,00	4.537,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VIII - Despesa por Funções, SubFunções e Programas - Exercício: 2015

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	562.900,00	562.900,00
09-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	218.100,00	218.100,00
09-122-040	Apoio Administrativo	0,00	218.100,00	218.100,00
09-272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	344.000,00	344.000,00
09-272-060	Previdência dos Servidores	0,00	344.000,00	344.000,00
09-331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	800,00	800,00
09-331-040	Apoio Administrativo	0,00	800,00	800,00
10	SAÚDE	5.000,00	7.463.079,28	7.468.079,28
10-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	299.104,00	299.104,00
10-122-040	Apoio Administrativo	0,00	299.104,00	299.104,00
10-301	ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	1.571.552,80	1.576.552,80
10-301-032	Saúde da Família	0,00	1.216.552,80	1.216.552,80
10-301-034	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	5.000,00	355.000,00	360.000,00
10-302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.370.402,48	5.370.402,48
10-302-034	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.156.402,48	5.156.402,48
10-302-035	Unidade Retaguarda de Saúde da Família	0,00	214.000,00	214.000,00
10-304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	116.520,00	116.520,00
10-304-020	Melhoria Habitacional	0,00	103.120,00	103.120,00
10-304-033	Implementação das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	13.400,00	13.400,00
10-305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	105.500,00	105.500,00
10-305-031	Prevenção e Controle das Endemias	0,00	105.500,00	105.500,00
11	TRABALHO	1.545,20	5.200,00	6.745,20
11-334	FOMENTO AO TRABALHO	1.545,20	5.200,00	6.745,20
11-334-021	Centro de Geração de Renda	1.545,20	5.200,00	6.745,20
12	EDUCAÇÃO	40.000,00	12.918.439,22	12.958.439,22
12-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	706.200,00	746.200,00
12-122-042	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	0,00	706.200,00	706.200,00
12-122-048	Cultura para Todos	40.000,00	0,00	40.000,00
12-306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	311.600,00	311.600,00
12-306-044	Merenda Escolar	0,00	311.600,00	311.600,00
12-361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.063.803,66	11.063.803,66
12-361-042	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	0,00	10.125.305,95	10.125.305,95
12-361-047	Transporte Escolar	0,00	883.753,95	883.753,95
12-361-049	Capacitação de Diretores, Professores e Pessoal de Apoio	0,00	54.743,76	54.743,76

Anexo VIII - Despesa por Funções, SubFunções e Programas - Exercício: 2015

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12-365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	836.835,56	836.835,56
12-365-019	Atenção à Criança de 0 a 6 anos	0,00	747.055,56	747.055,56
12-365-041	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	0,00	89.780,00	89.780,00
13	CULTURA	27.975,76	297.000,00	324.975,76
13-391	PATR.HIST.ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	5.700,00	2.000,00	7.700,00
13-391-048	Cultura para Todos	5.700,00	2.000,00	7.700,00
13-392	DIFUSÃO CULTURAL	22.275,76	295.000,00	317.275,76
13-392-004	Casa do Artesanato	1.103,76	0,00	1.103,76
13-392-046	Apoio e Promoção aos Festejos da Cidade	17.472,00	290.000,00	307.472,00
13-392-048	Cultura para Todos	3.700,00	5.000,00	8.700,00
15	URBANISMO	787.898,02	1.364.414,87	2.152.312,89
15-451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	97.732,02	1.360.414,87	1.458.146,89
15-451-010	Recup., Construção de Estradas e do Terminal Rodoviário	2.570,60	10.000,00	12.570,60
15-451-011	Praça Municipal	92.806,22	511.207,97	604.014,19
15-451-012	Pavimentação de Vias Públicas e Execução de Obras de Arte	2.355,20	839.206,90	841.562,10
15-452	SERVIÇOS URBANOS	690.166,00	4.000,00	694.166,00
15-452-008	Cidade Limpa	285.046,00	0,00	285.046,00
15-452-040	Apoio Administrativo	405.120,00	4.000,00	409.120,00
16	HABITAÇÃO	8.500,00	514.928,07	523.428,07
16-481	HABITAÇÃO RURAL	5.000,00	496.068,17	501.068,17
16-481-020	Melhoria Habitacional	0,00	401.068,17	401.068,17
16-481-024	Urbanização Regularização e Integr. de Assent. Precários	5.000,00	95.000,00	100.000,00
16-482	HABITAÇÃO URBANA	3.500,00	18.859,90	22.359,90
16-482-024	Urbanização Regularização e Integr. de Assent. Precários	3.500,00	18.859,90	22.359,90
17	SANEAMENTO	1.246.188,67	3.441.512,15	4.687.700,82
17-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	842.092,85	842.092,85
17-122-050	Sistema de Abastecimento de Água	0,00	10.000,00	10.000,00
17-122-059	Apoio Administrativo	0,00	832.092,85	832.092,85
17-511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	24.666,27	446.684,54	471.350,81
17-511-014	Água no Campo	24.666,27	446.684,54	471.350,81
17-512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.221.522,40	2.152.734,76	3.374.257,16
17-512-008	Cidade Limpa	1.221.522,40	994.827,61	2.216.350,01
17-512-040	Apoio Administrativo	0,00	20.000,00	20.000,00
17-512-050	Sistema de Abastecimento de Água	0,00	1.137.907,15	1.137.907,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo VIII - Despesa por Funções, SubFunções e Programas - Exercício: 2015

Código	Específicação	Ordinários	Vinculados	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	231.806,99	121.439,07	353.246,06
18-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.980,00	0,00	131.980,00
18-122-040	Apoio Administrativo	131.980,00	0,00	131.980,00
18-541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	99.826,99	121.439,07	221.266,06
18-541-007	Melhoria da Destinação Final do Lixo	1.202,40	93.819,07	95.021,47
18-541-017	Gestão e Educação Ambiental	95.989,45	16.000,00	111.989,45
18-541-018	Proteção Ambiental	2.635,14	11.620,00	14.255,14
20	AGRICULTURA	81.000,00	289.000,00	370.000,00
20-601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	81.000,00	289.000,00	370.000,00
20-601-013	Agropecuária Familiar	70.000,00	0,00	70.000,00
20-601-014	Água no Campo	11.000,00	289.000,00	300.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	133.563,60	3.000,00	136.563,60
23-122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.837,21	0,00	118.837,21
23-122-040	Apoio Administrativo	118.837,21	0,00	118.837,21
23-691	PROMOÇÃO COMERCIAL	3.745,20	3.000,00	6.745,20
23-691-002	Incentivo à Indústria, Comércio e Turismo	3.745,20	3.000,00	6.745,20
23-695	TURISMO	10.981,19	0,00	10.981,19
23-695-001	Revitalização e Manutenção do Turismo Local	10.981,19	0,00	10.981,19
25	ENERGIA	538,40	24.688,65	25.227,05
25-752	ENERGIA ELÉTRICA	538,40	24.688,65	25.227,05
25-752-005	Eletrificação Rural	538,40	24.688,65	25.227,05
26	TRANSPORTE	73.910,62	557.129,63	631.040,25
26-782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	73.910,62	557.129,63	631.040,25
26-782-010	Recup., Construção de Estradas e do Terminal Rodoviário	73.910,62	557.129,63	631.040,25
27	DESPORTO E LAZER	17.700,00	459.000,00	476.700,00
27-812	DESPORTO COMUNITÁRIO	17.700,00	459.000,00	476.700,00
27-812-045	Apoio ao Esporte Amador	17.700,00	459.000,00	476.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	357.570,60	0,00	357.570,60
28-843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	282.570,60	0,00	282.570,60
28-843-000	Encargos Especiais	282.570,60	0,00	282.570,60
28-846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	75.000,00	0,00	75.000,00
28-846-000	Encargos Especiais	75.000,00	0,00	75.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	940.496,29	1.575.635,00	2.516.131,29
99-997	Reserva do RPPS	0,00	1.575.635,00	1.575.635,00

Anexo VIII - Despesa por Funções, SubFunções e Programas - Exercício: 2015

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
99-997-999	Reserva de Contingência	0,00	1.575.635,00	1.575.635,00
99-999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	940.496,29	0,00	940.496,29
99-999-999	Reserva de Contingência	940.496,29	0,00	940.496,29
	Total	**9.312.336,54**	**30.188.146,57**	**39.500.483,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo IX - Despesa por Orgãos e Funções - Exercício: 2015

Órgãos	Funções		Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL					
	LEGISLATIVA		1.184.782,22		1.184.782,22
		Total Orgão	**1.184.782,22**		**1.184.782,22**
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
	SANEAMENTO		2.000.000,00		2.000.000,00
		Total Orgão	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
IMUPRE - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
	PREVIDÊNCIA SOCIAL			562.900,00	562.900,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.575.635,00		1.575.635,00
		Total Orgão	**1.575.635,00**	**562.900,00**	**2.138.535,00**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
	ENCARGOS ESPECIAIS		357.570,60		357.570,60
	ADMINISTRAÇÃO		247.017,17		247.017,17
		Total Orgão	**604.587,77**		**604.587,77**
GABINETE DO PREFEITO					
	ADMINISTRAÇÃO		1.051.785,96		1.051.785,96
	SEGURANÇA PÚBLICA		70.000,00		70.000,00
		Total Orgão	**1.121.785,96**		**1.121.785,96**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
	ADMINISTRAÇÃO		1.834.317,91		1.834.317,91
		Total Orgão	**1.834.317,91**		**1.834.317,91**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
	EDUCAÇÃO		12.958.439,22		12.958.439,22
	CULTURA		323.872,00		323.872,00
	DESPORTO E LAZER		476.700,00		476.700,00
		Total Orgão	**13.759.011,22**		**13.759.011,22**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	SAÚDE			7.468.079,28	7.468.079,28
	HABITAÇÃO		345.585,38		345.585,38
		Total Orgão	**345.585,38**	**7.468.079,28**	**7.813.664,66**
SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
	HABITAÇÃO		177.842,69		177.842,69
	ASSISTÊNCIA SOCIAL			840.863,76	840.863,76
		Total Orgão	**177.842,69**	**840.863,76**	**1.018.706,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Anexo IX - Despesa por Orgãos e Funções - Exercício: 2015

Órgãos	Funções		Fiscal	Seguridade	Total
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
	URBANISMO		2.152.312,89		2.152.312,89
	SANEAMENTO		2.216.350,01		2.216.350,01
	GESTÃO AMBIENTAL		95.021,47		95.021,47
	ENERGIA		25.227,05		25.227,05
	TRANSPORTE		631.040,25		631.040,25
	ADMINISTRAÇÃO		715.480,00		715.480,00
		Total Orgão	**5.835.431,67**		**5.835.431,67**
SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURSMO					
	TRABALHO		6.745,20		6.745,20
	CULTURA		1.103,76		1.103,76
	COMÉRCIO E SERVIÇOS		136.563,60		136.563,60
		Total Orgão	**144.412,56**		**144.412,56**
SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	SANEAMENTO		471.350,81		471.350,81
	GESTÃO AMBIENTAL		258.224,59		258.224,59
	AGRICULTURA		370.000,00		370.000,00
	ADMINISTRAÇÃO		5.176,00		5.176,00
		Total Orgão	**1.104.751,40**		**1.104.751,40**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		940.496,29		940.496,29
		Total Orgão	**940.496,29**		**940.496,29**
		Total	**30.628.640,07**	**8.871.843,04**	**39.500.483,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL**				
Unidade:	**0101**	**CÂMARA MUNICIPAL**				
01-031-037-1.001		**Reforma e Reequipamento da Câmara Municipal**				
	51	Obras e Instalações	14.573,43	0,00	0,00	14.573,43
	52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Total P.A.....:	**54.573,43**	**0,00**	**0,00**	**54.573,43**
01-031-037-2.001		**Manutenção dos Serviços da Câmara**				
	09	Salário-Família	0,00	4.587,00	0,00	4.587,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	690.127,55	0,00	690.127,55
	13	Obrigações Patronais	0,00	101.281,97	0,00	101.281,97
	13	Obrigações Patronais	0,00	30.557,61	0,00	30.557,61
	14	Diárias - Civil	0,00	22.296,20	0,00	22.296,20
	30	Material de Consumo	0,00	76.309,71	0,00	76.309,71
	33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6.261,32	0,00	6.261,32
	35	Serviços de Consultoria	0,00	70.392,00	0,00	70.392,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	38.212,83	0,00	38.212,83
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.856,00	0,00	80.856,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
	91	Sentenças Judiciais	0,00	3.593,08	0,00	3.593,08
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.613,52	0,00	3.613,52
		Total P.A.....:	**0,00**	**1.130.208,79**	**0,00**	**1.130.208,79**
		Total Unidade..:	**54.573,43**	**1.130.208,79**	**0,00**	**1.184.782,22**
		Total Órgão.....:	**54.573,43**	**1.130.208,79**	**0,00**	**1.184.782,22**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**10**	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**				
Unidade:	**1001**	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO**				
17-122-050-1.201		**Constr., Ampl. Red. Água e Ref. Edificações da Administração**				
	51	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total P.A.....:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
17-122-059-2.201		**Manutenção dos Serviços Administrativos**				
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	321.040,00	0,00	321.040,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
	14	Diárias - Civil	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	30	Material de Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.052,85	0,00	1.052,85
	35	Serviços de Consultoria	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	91	Sentenças Judiciais	0,00	500,00	0,00	500,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	500,00	0,00	500,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**832.092,85**	**0,00**	**832.092,85**
17-512-040-2.202		**PASEP**				
	47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
17-512-050-1.202		**SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelh. do Sist. de Água**				
	51	Obras e Instalações	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
	61	Aquisição de Imóveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		Total P.A.....:	**116.000,00**	**0,00**	**0,00**	**116.000,00**
17-512-050-2.203		**SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	320.200,00	0,00	320.200,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	96.100,00	0,00	96.100,00
	14	Diárias - Civil	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	30	Material de Consumo	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	34.607,15	0,00	34.607,15
92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total P.A.....:	**0,00**	**1.021.907,15**	**0,00**	**1.021.907,15**
	Total Unidade..:	**126.000,00**	**1.874.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
	Total Órgão.....:	**126.000,00**	**1.874.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**11**	**IMUPRE - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**				
Unidade:	**1101**	**IMUPRE - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**				
09-122-040-1.100		**Reequipamento dos Serviços Previdenciários**				
	51	Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	61	Aquisição de Imóveis	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		Total P.A.....:	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
09-122-040-2.100		**Manutenção dos Serviços Previdenciários**				
	09	Salário-Família	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
	14	Diárias - Civil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	30	Material de Consumo	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
	33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	35	Serviços de Consultoria	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	91	Sentenças Judiciais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**180.100,00**	**0,00**	**180.100,00**
09-272-060-2.101		**Manutenção da Assistência a Segurados**				
	01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
	03	Pensões	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
	05	Outros Beneficios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**344.000,00**	**0,00**	**344.000,00**
09-331-040-2.102		**Contribuição ao PASEP**				
	47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	800,00	0,00	800,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
99-997-999-9.997		**Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor**				
	99	Reserva do RPPS	0,00	1.575.635,00	0,00	1.575.635,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**1.575.635,00**	**0,00**	**1.575.635,00**
		Total Unidade..:	**38.000,00**	**2.100.535,00**	**0,00**	**2.138.535,00**
		Total Órgão.....:	**38.000,00**	**2.100.535,00**	**0,00**	**2.138.535,00**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**				
Unidade:	**1301**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**				
04-129-040-2.051		**Manutenção das Ações dos Serviços da SEMFAZ**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	677,60	0,00	677,60
	09	Salário-Família	0,00	681,65	0,00	681,65
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	7.349,76	0,00	7.349,76
	13	Obrigações Patronais	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
	14	Diárias - Civil	0,00	4.065,60	0,00	4.065,60
	16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20
	30	Material de Consumo	0,00	5.065,60	0,00	5.065,60
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.116,96	0,00	3.116,96
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.104,80	0,00	2.104,80
	93	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**247.017,17**	**0,00**	**247.017,17**
28-843-000-2.044		**Manutenção do Serviço da Dívida Interna**				
	21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	25	Encargos sobre Operações de Crédito por Ant da Receita	0,00	570,60	0,00	570,60
	71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**282.570,60**	**0,00**	**282.570,60**
28-846-000-2.005		**Pagamento de Sentenças Judiciais**				
	91	Sentenças Judiciais	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
		Total Unidade..:	**0,00**	**604.587,77**	**0,00**	**604.587,77**
		Total Órgão.....:	**0,00**	**604.587,77**	**0,00**	**604.587,77**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**				
Unidade:	**0201**	**GABINETE DO PREFEITO**				
04-122-040-1.032		**Aquisição de Veículo para Gabinete do Prefeito**				
	52	Equipamentos e Material Permanente	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		Total P.A.....:	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
04-122-040-2.002		**Manutenção das Atividades do Gabinete**				
	09	Salário-Família	0,00	6.902,53	0,00	6.902,53
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	14	Diárias - Civil	0,00	70.351,20	0,00	70.351,20
	30	Material de Consumo	0,00	35.716,80	0,00	35.716,80
	33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
	35	Serviços de Consultoria	0,00	123.559,00	0,00	123.559,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.704,00	0,00	4.704,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91.956,00	0,00	91.956,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.828,43	0,00	8.828,43
		Total P.A.....:	**0,00**	**993.525,96**	**0,00**	**993.525,96**
04-122-040-2.209		**Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal**				
	30	Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
04-122-040-2.210		**Aquisição de Combustíveis e Derivado para Manut. do Gabinete**				
	30	Material de Consumo	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
04-122-040-2.227		**Manutenção das Ações Administrativas do Consórcio**				
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00
	30	Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00
	35	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00
		Total P.A.....:	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04-122-059-2.028		**Manutenção da Publicidade Oficial e Institucional**				
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**23.360,00**	**0,00**	**23.360,00**
06-181-036-2.003		**Manutenção dos Serviços de Segurança**				
	30	Material de Consumo	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
		Total Unidade..:	**12.900,00**	**1.108.885,96**	**0,00**	**1.121.785,96**
		Total Órgão.....:	**12.900,00**	**1.108.885,96**	**0,00**	**1.121.785,96**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**03**	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**				
Unidade:	**0301**	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**				
04-122-040-2.004		**Manutenção das Ações da Secretária Adm. e Finanças**				
	01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	16.984,64	0,00	16.984,64
	03	Pensões	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
	04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	63.618,88	0,00	63.618,88
	09	Salário-Família	0,00	21.023,00	0,00	21.023,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	78.760,00	0,00	78.760,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	78.760,00	0,00	78.760,00
	14	Diárias - Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	280,00	0,00	280,00
	30	Material de Consumo	0,00	81.772,27	0,00	81.772,27
	33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	35	Serviços de Consultoria	0,00	226.032,73	0,00	226.032,73
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170.409,92	0,00	170.409,92
	51	Obras e Instalações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00
	93	Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**1.601.041,44**	**0,00**	**1.601.041,44**
04-122-040-2.211		**Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ Sec. Adm. e Financ**				
	30	Material de Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
04-124-040-2.053		**Manutenção da Controladoria Interna**				
	30	Material de Consumo	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	112,00	0,00	112,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	112,00	0,00	112,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	112,00	0,00	112,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**3.936,00**	**0,00**	**3.936,00**
04-128-039-1.006		**Treinamento e Qualificação de Servidores**				
	14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Total P.A.....:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
04-331-040-2.015		**Contribuição ao PASEP**				
	47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	181.214,47	0,00	181.214,47
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**184.340,47**	**0,00**	**184.340,47**
		Total Unidade..:	**15.000,00**	**1.819.317,91**	**0,00**	**1.834.317,91**
		Total Órgão.....:	**15.000,00**	**1.819.317,91**	**0,00**	**1.834.317,91**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**04**	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**				
Unidade:	**0401**	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**				
12-122-042-2.007		**Manutenção dos Serv. Administrativos - Sec. da Educação**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	200,00	0,00	200,00
	09	Salário-Família	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	14	Diárias - Civil	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	30	Material de Consumo	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**706.200,00**	**0,00**	**706.200,00**
12-306-044-2.014		**Aquisição de Alimentos e Preparo de Refeições - PNAE**				
	30	Material de Consumo	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**311.600,00**	**0,00**	**311.600,00**
12-361-042-1.009		**Const., Rec. e Ampliação de Unidades Escolares**				
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.693,66	0,00	0,00	22.693,66
	51	Obras e Instalações	42.618,87	0,00	0,00	42.618,87
	61	Aquisição de Imóveis	224,00	0,00	0,00	224,00
		Total P.A.....:	**65.536,53**	**0,00**	**0,00**	**65.536,53**
12-361-042-1.204		**Construção e Ampliação da Escola do Campo**				
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	51	Obras e Instalações	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		Total P.A.....:	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
12-361-042-2.009		**Manutenção das Atividades do Ensino Básico**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	09	Salário-Família	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	14	Diárias - Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	400,00	0,00	400,00
	30	Material de Consumo	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
	35	Serviços de Consultoria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	104.550,11	0,00	104.550,11
	71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.436,00	0,00	4.436,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**862.386,11**	**0,00**	**862.386,11**
12-361-042-2.013		**Manutenção do PDDE**				
	30	Material de Consumo	0,00	181,39	0,00	181,39
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	140,00	0,00	140,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	165,60	0,00	165,60
		Total P.A.....:	**0,00**	**486,99**	**0,00**	**486,99**
12-361-042-2.212		**Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ Sec. de Educação**				
	30	Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	664,00	0,00	664,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**50.664,00**	**0,00**	**50.664,00**
12-361-047-2.019		**Manutenção do Transporte Escolar -PNATE**				
	30	Material de Consumo	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	123.507,62	0,00	123.507,62
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	206.446,33	0,00	206.446,33
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**394.153,95**	**0,00**	**394.153,95**
12-361-047-2.068		**Manutenção do Transporte Escolar (PETE/BA)**				
	30	Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	0,00	600,00
		Total P.A.....:	**51.600,00**	**0,00**	**0,00**	**51.600,00**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12-361-049-2.022		**Capacitação de Profissionais da Educação**				
	30	Material de Consumo	0,00	13.235,76	0,00	13.235,76
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	224,00	0,00	224,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	784,00	0,00	784,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**14.243,76**	**0,00**	**14.243,76**
12-365-019-1.002		**Implantação de Creches**				
	30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	51	Obras e Instalações	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	55.315,32	0,00	0,00	55.315,32
		Total P.A.....:	**235.315,32**	**0,00**	**0,00**	**235.315,32**
12-365-019-1.007		**Construção de Unidades do Ensino Infantil**				
	51	Obras e Instalações	509.931,44	0,00	0,00	509.931,44
	61	Aquisição de Imóveis	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80
		Total P.A.....:	**511.740,24**	**0,00**	**0,00**	**511.740,24**
12-365-041-2.008		**Manutenção das Atividades do Ensino Infantil**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	200,00	0,00	200,00
	09	Salário-Família	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
	16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	200,00	0,00	200,00
	30	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	780,00	0,00	780,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**89.780,00**	**0,00**	**89.780,00**
		Total Unidade..:	**1.414.192,09**	**2.429.514,81**	**0,00**	**3.843.706,90**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**04**	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**				
Unidade:	**0402**	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
12-361-042-1.021		**Const., Recuper. e Ampliação de Escolas - FUNDEB 40%**				
	30	Material de Consumo	10.131,20	0,00	0,00	10.131,20
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.552,00	0,00	0,00	15.552,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.552,00	0,00	0,00	15.552,00
	51	Obras e Instalações	700.097,57	0,00	0,00	700.097,57
	61	Aquisição de Imóveis	10.860,16	0,00	0,00	10.860,16
		Total P.A.....:	**752.192,93**	**0,00**	**0,00**	**752.192,93**
12-361-042-2.010		**Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	09	Salário-Família	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	14	Diárias - Civil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	30	Material de Consumo	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**2.330.000,00**	**0,00**	**2.330.000,00**
12-361-042-2.011		**Remuneração de Profissionais - FUNDEB 60%**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
	09	Salário-Família	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	122.039,39	0,00	122.039,39
	13	Obrigações Patronais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**5.446.039,39**	**0,00**	**5.446.039,39**
12-361-042-2.213		**Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ FUNDEB - 40%**				
	30	Material de Consumo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00**
12-361-047-2.012		**Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%**				
	30	Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**438.000,00**	**0,00**	**438.000,00**
12-361-049-2.047		**Formação de Profissionais do Magistério - FUNDEB 40%**				
	30	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**40.500,00**	**0,00**	**40.500,00**
27-812-045-1.038		**Constr., Reforma e Ampl. de Quadras e Equipamentos Esportivo**				
	51	Obras e Instalações	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
		Total P.A.....:	**281.500,00**	**0,00**	**0,00**	**281.500,00**
		Total Unidade..:	**1.033.692,93**	**8.322.539,39**	**0,00**	**9.356.232,32**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**04**	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**				
Unidade:	**0403**	**DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**				
27-812-045-1.014		**Recuperação e Manutenção de Campos de Futebol**				
	30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		Total P.A.....:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
27-812-045-1.015		**Const. e Aparelhamento do Estádio Municipal**				
	51	Obras e Instalações	155.300,00	0,00	0,00	155.300,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	300,00	0,00	0,00	300,00
	61	Aquisição de Imóveis	300,00	0,00	0,00	300,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	0,00	0,00	300,00
		Total P.A.....:	**156.200,00**	**0,00**	**0,00**	**156.200,00**
		Total Unidade..:	**176.200,00**	**0,00**	**0,00**	**176.200,00**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**04**	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**				
Unidade:	**0404**	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**				
12-122-048-2.061		**Munuteção do Fundo Municípal de Cultura**				
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	13	Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	14	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	30	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00
	33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total P.A.....:	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
13-391-048-2.017		**Manutenção do Funcionamento da Biblioteca Municipal**				
	14	Diárias - Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	30	Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	600,00	0,00	600,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**7.700,00**	**0,00**	**7.700,00**
13-392-046-2.018		**Realização de Eventos, Cívicos, Culturais e Religiosos**				
	30	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	292.472,00	0,00	292.472,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**307.472,00**	**0,00**	**307.472,00**
13-392-048-1.023		**Implementação do Apoio aos Artistas Locais**				
	30	Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
	48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600,00	0,00	0,00	600,00
		Total P.A.....:	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**
27-812-045-2.016		**Promoção de Eventos Esportivos e Culturais**				
	30	Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	Total P.A.....:	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**
	Total Unidade..:	**48.700,00**	**334.172,00**	**0,00**	**382.872,00**
	Total Órgão.....:	**2.672.785,02**	**11.086.226,20**	**0,00**	**13.759.011,22**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**05**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**				
Unidade:	**0502**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
10-122-040-2.035		**Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde**				
	09	Salário-Família	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	14	Diárias - Civil	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	30	Material de Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	35	Serviços de Consultoria	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00
	93	Indenizações e Restituições	0,00	224,00	0,00	224,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**299.104,00**	**0,00**	**299.104,00**
10-301-032-1.026		**Implementação do Programa de Saúde da Família**				
	30	Material de Consumo	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		Total P.A.....:	**129.000,00**	**0,00**	**0,00**	**129.000,00**
10-301-032-2.020		**Manutenção das Ações do Progr. Agentes Comunitários - PAC**				
	09	Salário-Família	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	25.480,00	0,00	25.480,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	30	Material de Consumo	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**508.552,80**	**0,00**	**508.552,80**
10-301-032-2.060		**Manutenção das Ações da Atenção Básica -PAB FIXO**				

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	13	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
		Total P.A.....:	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**203.000,00**
10-301-032-2.066		**Manutenção do Prog. de Melhor. do Acesso e da Qualidade - PMAQ**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00
	13	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00
	30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total P.A.....:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
10-301-032-2.204		**Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal/SUS**				
	30	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**
10-301-032-2.220		**Manutenção das Ações do NASF**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	13	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
		Total P.A.....:	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**
10-301-034-2.034		**Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS**				
	30	Material de Consumo	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
	33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
10-301-034-2.215		**Aquisição de Combustíveis e Derivados p/Fundo Munic.de Saúde**				
	30	Material de Consumo	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**
10-301-034-2.216		**Aquisição de Medicamentos e Material Penso p/ SAMU**				
	30	Material de Consumo	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
10-301-034-2.217		**Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ SAMU**				
	30	Material de Consumo	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
10-302-034-1.029		**Const. e Aparelhamento Unidades de Saúde**				
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.849,04	0,00	0,00	109.849,04
	51	Obras e Instalações	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	19.741,82	0,00	0,00	19.741,82
	61	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total P.A.....:	**340.590,86**	**0,00**	**0,00**	**340.590,86**
10-302-034-2.032		**Manutenção do Hospital Municipal**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
	09	Salário-Família	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
	30	Material de Consumo	0,00	224.500,00	0,00	224.500,00
	32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	56.473,00	0,00	56.473,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	41.824,00	0,00	41.824,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**3.398.897,00**	**0,00**	**3.398.897,00**
10-302-034-2.033		**Manut. das Ações do Tratam. de Saúde Fora do Município - TFD**				
	30	Material de Consumo	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	86.414,62	0,00	86.414,62
		Total P.A.....:	**0,00**	**134.414,62**	**0,00**	**134.414,62**
10-302-034-2.059		**Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	13	Obrigações Patronais	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
	13	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	30	Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Total P.A.....:	**959.000,00**	**0,00**	**0,00**	**959.000,00**
10-302-034-2.062		**Aquisição de Medicamento e Material Apenso p/ PSF**				
	30	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Total P.A.....:	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
10-302-034-2.063		**Aquisição de Medicamento e Material Apenso p/ CEO**				
	30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total P.A.....:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
10-302-034-2.064		**Aquisição de Medicamento e Material Apenso - Farmácia básica**				
	30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total P.A.....:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
10-302-034-2.065		**Manutenção do Funcionamento do SAMU**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	09	Salário-Família	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	13	Obrigações Patronais	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
	13	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	30	Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
		Total P.A.....:	**148.500,00**	**0,00**	**0,00**	**148.500,00**
10-302-034-2.214		**Aquisição de Medicamentos e Material Penso p/ Hospital**				
	30	Material de Consumo	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
10-302-035-2.205		**Manut. do Centro de Especial. Odontológicas - CEO**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	09	Salário-Família	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	14	Diárias - Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	30	Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	51	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	280,00	0,00	280,00
	61	Aquisição de Imóveis	0,00	100,00	0,00	100,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**214.000,00**	**0,00**	**214.000,00**
10-304-020-1.024		**Const., Ref. e Reconstrução de Banheiros e Fossas Sépticas**				
	30	Material de Consumo	672,00	0,00	0,00	672,00
	32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224,00	0,00	0,00	224,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224,00	0,00	0,00	224,00
	51	Obras e Instalações	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
		Total P.A.....:	**103.120,00**	**0,00**	**0,00**	**103.120,00**
10-304-033-2.030		**Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária**				
	30	Material de Consumo	0,00	800,00	0,00	800,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	400,00	0,00	400,00

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
		Total P.A.....:	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**
10-305-031-2.027		**Manut. das Ações de Controle e Prev. de Doenças - ECD**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	09	Salário-Família	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	30	Material de Consumo	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**105.500,00**	**0,00**	**105.500,00**
16-481-020-1.039		**Constr. Ref Casas Populares p/ Controle de Doença de Chagas**				
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
	51	Obras e Instalações	253.085,38	0,00	0,00	253.085,38
		Total P.A.....:	**345.585,38**	**0,00**	**0,00**	**345.585,38**
		Total Unidade..:	**2.583.796,24**	**5.229.868,42**	**0,00**	**7.813.664,66**
		Total Órgão.....:	**2.583.796,24**	**5.229.868,42**	**0,00**	**7.813.664,66**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**06**	**SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**				
Unidade:	**0601**	**SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**				
08-122-040-2.036		**Manutenção das Ações da Secretaria do Desenvolvimento Social**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	09	Salário-Família	0,00	800,00	0,00	800,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00
	14	Diárias - Civil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	30	Material de Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**175.880,00**	**0,00**	**175.880,00**
		Total Unidade..:	**0,00**	**175.880,00**	**0,00**	**175.880,00**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**06**	**SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**				
Unidade:	**0602**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL**				
08-241-023-1.022		**Implement. e Aparelham. da Casa de Convivência do Idoso**				
	51	Obras e Instalações	112,00	0,00	0,00	112,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	112,00	0,00	0,00	112,00
	61	Aquisição de Imóveis	143,92	0,00	0,00	143,92
		Total P.A.....:	**367,92**	**0,00**	**0,00**	**367,92**
08-243-023-2.221		**Manutenção das Ações do IGD/SUAS**				
	30	Material de Consumo	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
08-243-023-2.229		**Manutenção do BPC na Escola**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	93	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00
		Total P.A.....:	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**
08-243-040-2.222		**Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ FMAS**				
	30	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
08-244-022-2.058		**Manutenção das Ações dos Beneficios Eventuais**				
	30	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total P.A.....:	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
08-244-023-2.218		**Manutenção do Programa Bolsa Familia - PBF**				
	30	Material de Consumo	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.927,03	0,00	0,00	5.927,03
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		Total P.A.....:	**47.427,03**	**0,00**	**0,00**	**47.427,03**
08-244-023-2.219		**Manutenção do PBF-SCFV**				
	30	Material de Consumo	0,00	26.225,47	0,00	26.225,47
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	774,53	0,00	774,53
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
08-244-023-2.228		**Manutenção das Ações do PAIF / CRAS**				
	14	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	30	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Total P.A.....:	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**34.500,00**
08-244-026-2.208		**Manut. do Centro de Refer.de Assist. Social/ CRAS**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	13.495,55	0,00	13.495,55
	09	Salário-Família	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	14	Diárias - Civil	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	30	Material de Consumo	0,00	61.023,58	0,00	61.023,58
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	51	Obras e Instalações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**266.019,13**	**0,00**	**266.019,13**
08-306-022-2.040		**Manutenção da Assistência e Auxílio Famílias Carentes**				
	32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	93	Indenizações e Restituições	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**100.620,00**	**0,00**	**100.620,00**
16-481-020-1.025		**Construção e Reforma de Casas Populares**				
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	51	Obras e Instalações	50.482,79	0,00	0,00	50.482,79
		Total P.A.....:	**55.482,79**	**0,00**	**0,00**	**55.482,79**
		Total Unidade..:	**164.277,74**	**445.639,13**	**0,00**	**609.916,87**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**06**	**SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**				
Unidade:	**0603**	**FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**				
08-122-040-2.057		**Manutenção das Ações do Conselho Tutelar**				
	09	Salário-Família	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	10.228,00	0,00	10.228,00
	14	Diárias - Civil	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00
	30	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**99.012,00**	**0,00**	**99.012,00**
08-122-040-2.067		**Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ Conselho Tutelar**				
	30	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		Total P.A.....:	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
08-423-028-2.042		**Manutenção das Ações do Fundo da Criança e do Adolecente**				
	30	Material de Consumo	0,00	1.513,68	0,00	1.513,68
	32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	280,00	0,00	280,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	224,00	0,00	224,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**4.537,68**	**0,00**	**4.537,68**
		Total Unidade..:	**7.000,00**	**103.549,68**	**0,00**	**110.549,68**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**06**	**SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**				
Unidade:	**0604**	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**				
16-481-024-1.033		**Construção e Melhorias Habitacionais Rural**				
	30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	51	Obras e Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
	61	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total P.A.....:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
16-482-024-1.034		**Construção e Melhorias Habitacionais Urbana**				
	30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	51	Obras e Instalações	14.359,90	0,00	0,00	14.359,90
	61	Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
		Total P.A.....:	**22.359,90**	**0,00**	**0,00**	**22.359,90**
		Total Unidade..:	**122.359,90**	**0,00**	**0,00**	**122.359,90**
		Total Órgão.....:	**293.637,64**	**725.068,81**	**0,00**	**1.018.706,45**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**07**	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**				
Unidade:	**0701**	**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**				
04-122-040-2.025		**Manutenção das Ações da Secretaria de Infraestrutura**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	09	Salário-Família	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	14	Diárias - Civil	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	30	Material de Consumo	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
	93	Indenizações e Restituições	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**715.480,00**	**0,00**	**715.480,00**
15-451-010-1.020		**Construção do Terminal Rodoviário e do Centro Administrativo**				
	51	Obras e Instalações	11.570,60	0,00	0,00	11.570,60
	61	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total P.A.....:	**12.570,60**	**0,00**	**0,00**	**12.570,60**
15-451-011-1.016		**Const., Ampl. e Ref. de Praças, Jardins e Logradouros Public**				
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00	0,00	0,00	700,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.891,09	0,00	0,00	19.891,09
	51	Obras e Instalações	473.194,06	0,00	0,00	473.194,06
	61	Aquisição de Imóveis	15.560,00	0,00	0,00	15.560,00
		Total P.A.....:	**509.345,15**	**0,00**	**0,00**	**509.345,15**
15-451-011-2.049		**Manutenção de Logradouros, Praças e Jardins**				
	30	Material de Consumo	0,00	20.507,27	0,00	20.507,27
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.161,77	0,00	2.161,77
		Total P.A.....:	**0,00**	**94.669,04**	**0,00**	**94.669,04**
15-451-012-1.018		**Pavimentação de Ruas na Sede e Distritos**				
	51	Obras e Instalações	836.846,90	0,00	0,00	836.846,90

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	61	Aquisição de Imóveis	1.355,20	0,00	0,00	1.355,20
	93	Indenizações e Restituições	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
		Total P.A.....:	**841.562,10**	**0,00**	**0,00**	**841.562,10**
15-452-008-2.223		**Aquisição de Combustíveis e Derivados p/Sec. Infra Estrutura**				
	30	Material de Consumo	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.046,00	0,00	5.046,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**285.046,00**	**0,00**	**285.046,00**
15-452-040-2.021		**Manutenção da Iluminação Pública**				
	30	Material de Consumo	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
	51	Obras e Instalações	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**409.120,00**	**0,00**	**409.120,00**
17-512-008-1.019		**Const. de Rede de Drenagem e Esgoto Sanitário**				
	51	Obras e Instalações	843.002,48	0,00	0,00	843.002,48
	61	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total P.A.....:	**844.002,48**	**0,00**	**0,00**	**844.002,48**
17-512-008-2.048		**Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	09	Salário-Família	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	75.049,60	0,00	75.049,60
	13	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.032,80	0,00	2.032,80
	30	Material de Consumo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.940,00	0,00	16.940,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.132.825,13	0,00	1.132.825,13
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**1.372.347,53**	**0,00**	**1.372.347,53**
18-541-007-1.012		**Implementação de Aterro Sanitário p/ Destinação do Lixo**				
	51	Obras e Instalações	94.319,07	0,00	0,00	94.319,07

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
	61	Aquisição de Imóveis	702,40	0,00	0,00	702,40
		Total P.A.....:	**95.021,47**	**0,00**	**0,00**	**95.021,47**
25-752-005-1.017		**Implementação de Rede Elétrica nos Distritos e Meio Rural**				
	51	Obras e Instalações	25.227,05	0,00	0,00	25.227,05
		Total P.A.....:	**25.227,05**	**0,00**	**0,00**	**25.227,05**
26-782-010-2.046		**Recuper.e Manut. das Estradas Vicinais do Município**				
	30	Material de Consumo	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	325.250,00	0,00	325.250,00
	51	Obras e Instalações	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	104.490,25	0,00	104.490,25
		Total P.A.....:	**0,00**	**631.040,25**	**0,00**	**631.040,25**
		Total Unidade..:	**2.327.728,85**	**3.507.702,82**	**0,00**	**5.835.431,67**
		Total Órgão.....:	**2.327.728,85**	**3.507.702,82**	**0,00**	**5.835.431,67**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**08**	**SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURSMO**				
Unidade:	**0801**	**SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**				
11-334-021-2.038		**Manutenção das Atividades de Geração de Emprego e Renda**				
	30	Material de Consumo	0,00	400,00	0,00	400,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	400,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	400,00	0,00	400,00
	51	Obras e Instalações	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
	61	Aquisição de Imóveis	0,00	345,20	0,00	345,20
		Total P.A.....:	**0,00**	**6.745,20**	**0,00**	**6.745,20**
13-392-004-2.043		**Incentivo ao Desenv. do Artesanati Local**				
	30	Material de Consumo	0,00	224,00	0,00	224,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	224,00	0,00	224,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	207,76	0,00	207,76
	51	Obras e Instalações	0,00	112,00	0,00	112,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	112,00	0,00	112,00
	61	Aquisição de Imóveis	0,00	112,00	0,00	112,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	112,00	0,00	112,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**1.103,76**	**0,00**	**1.103,76**
23-122-040-2.026		**Manut. das Ativ. da Secretaria - Ind. Com. e Turismo**				
	09	Salário-Família	0,00	776,41	0,00	776,41
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00
	14	Diárias - Civil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.710,40	0,00	2.710,40
	30	Material de Consumo	0,00	1.677,60	0,00	1.677,60
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.065,60	0,00	4.065,60
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.065,60	0,00	4.065,60
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.065,60	0,00	4.065,60
		Total P.A.....:	**0,00**	**118.837,21**	**0,00**	**118.837,21**
23-691-002-1.008		**Criação Jornal de Divulgação dos Eventos Municipais**				
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	839,60	0,00	0,00	839,60
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total P.A.....:	**1.839,60**	**0,00**	**0,00**	**1.839,60**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
23-691-002-1.011		**Promoção e Participação de Eventos e Feiras**				
	30	Material de Consumo	905,60	0,00	0,00	905,60
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Total P.A.....:	**4.905,60**	**0,00**	**0,00**	**4.905,60**
23-695-001-2.045		**Incentivo ao Desenv. do Turismo Local**				
	30	Material de Consumo	0,00	271,04	0,00	271,04
	32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	271,04	0,00	271,04
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.743,20	0,00	4.743,20
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.663,11	0,00	3.663,11
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.032,80	0,00	2.032,80
		Total P.A.....:	**0,00**	**10.981,19**	**0,00**	**10.981,19**
		Total Unidade..:	**6.745,20**	**137.667,36**	**0,00**	**144.412,56**
		Total Órgão.....:	**6.745,20**	**137.667,36**	**0,00**	**144.412,56**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**09**	**SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
Unidade:	**0901**	**SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**				
04-122-040-2.226		**Aquisição de Combustíveis e Derivados p/Sec.Agric.Meio Ambie**				
	30	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	176,00	0,00	176,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**5.176,00**	**0,00**	**5.176,00**
17-511-014-1.004		**Const. e Recuperação de Aguadas e Barragens**				
	30	Material de Consumo	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.908,10	0,00	0,00	21.908,10
	51	Obras e Instalações	102.800,00	0,00	0,00	102.800,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	700,00	0,00	0,00	700,00
		Total P.A.....:	**129.188,10**	**0,00**	**0,00**	**129.188,10**
17-511-014-2.031		**Implantação e Manut. do Sist. de Abast. de Água e Cisterna**				
	30	Material de Consumo	0,00	1.420,80	0,00	1.420,80
	32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	2.710,40	0,00	2.710,40
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.955,52	0,00	5.955,52
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	22.710,40	0,00	22.710,40
	51	Obras e Instalações	0,00	284.523,99	0,00	284.523,99
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	24.065,60	0,00	24.065,60
	61	Aquisição de Imóveis	0,00	776,00	0,00	776,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**342.162,71**	**0,00**	**342.162,71**
18-122-040-2.023		**Manutenção das Ações da Sec. Agricultura e Meio Ambiente**				
	04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	700,00	0,00	700,00
	09	Salário-Família	0,00	700,00	0,00	700,00
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	14	Diárias - Civil	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	280,00	0,00	280,00
	30	Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	300,00	0,00	300,00
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
		Total P.A.....:	**0,00**	**131.980,00**	**0,00**	**131.980,00**
20-601-013-2.225		**Incentivo e Apoio ao Pequeno Produtor**				
	30	Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total P.A.....:	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
20-601-014-1.013		**Aquis. de Máquinas Agrícolas e Implementos**				
	32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	52	Equipamentos e Material Permanente	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
		Total P.A.....:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
		Total Unidade..:	**429.188,10**	**549.318,71**	**0,00**	**978.506,81**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**09**	**SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
Unidade:	**1502**	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**				
18-541-017-1.003		**Implantação de Viveiros de Mudas**				
	30	Material de Consumo	1.351,87	0,00	0,00	1.351,87
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	818,39	0,00	0,00	818,39
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	722,44	0,00	0,00	722,44
	51	Obras e Instalações	12.017,49	0,00	0,00	12.017,49
		Total P.A.....:	**14.910,19**	**0,00**	**0,00**	**14.910,19**
18-541-017-2.029		**Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal do Meio Ambiente**				
	09	Salário-Família	0,00	408,67	0,00	408,67
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	13	Obrigações Patronais	0,00	1.431,08	0,00	1.431,08
	14	Diárias - Civil	0,00	1.893,36	0,00	1.893,36
	30	Material de Consumo	0,00	4.118,95	0,00	4.118,95
	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.710,40	0,00	2.710,40
	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.541,44	0,00	3.541,44
	92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	975,36	0,00	975,36
		Total P.A.....:	**0,00**	**97.079,26**	**0,00**	**97.079,26**
18-541-018-1.010		**Recuperação e Preservação do Rio Corrente**				
	30	Material de Consumo	1.935,14	0,00	0,00	1.935,14
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00
	51	Obras e Instalações	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
		Total P.A.....:	**14.255,14**	**0,00**	**0,00**	**14.255,14**
		Total Unidade..:	**29.165,33**	**97.079,26**	**0,00**	**126.244,59**
		Total Órgão.....:	**458.353,43**	**646.397,97**	**0,00**	**1.104.751,40**

Plano de Execução do Programa de Trabalho de Governo - Exercício: 2015

Código		Especificação	Projetos	Atividades	Especiais	Total
Órgão....:	**99**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
Unidade:	**9999**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
99-999-999-9.999		**Reserva de Contingência**				
	99	Reserva do RPPS	0,00	940.496,29	0,00	940.496,29
		Total P.A.....:	**0,00**	**940.496,29**	**0,00**	**940.496,29**
		Total Unidade..:	**0,00**	**940.496,29**	**0,00**	**940.496,29**
		Total Órgão.....:	**0,00**	**940.496,29**	**0,00**	**940.496,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Receita por Fonte de Financiamento - Exercício: 2015

Código		Especificação	Valor
1.1.1.2.02.00.00		IPTU	
	00	Recursos Ordinarios	56.402,14
	01	Educação 25%	23.500,89
	02	Saúde 15%	14.100,54
			94.003,57
1.1.1.2.04.31.00		IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	
	00	Recursos Ordinarios	90.934,06
	01	Educação 25%	37.889,19
	02	Saúde 15%	22.733,51
			151.556,76
1.1.1.2.04.34.00		IRRF sobre Outros Rendimentos	
	00	Recursos Ordinarios	112.804,27
	01	Educação 25%	47.001,78
	02	Saúde 15%	28.201,07
			188.007,12
1.1.1.2.08.00.00		ITIV/ ITBI	
	00	Recursos Ordinarios	176.730,83
	01	Educação 25%	73.637,85
	02	Saúde 15%	44.182,71
			294.551,39
1.1.1.3.05.01.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
	00	Recursos Ordinarios	541.848,27
	01	Educação 25%	225.770,11
	02	Saúde 15%	135.462,07
			903.080,45
1.1.2.1.17.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
	00	Recursos Ordinarios	1.692,06
			1.692,06
1.1.2.1.21.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
	00	Recursos Ordinarios	5.922,20
			5.922,20
1.1.2.1.25.00.00		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos C	
	00	Recursos Ordinarios	47.001,78
			47.001,78
1.1.2.1.26.00.00		Taxa de Publicidade Comercial	
	00	Recursos Ordinarios	6.714,54
			6.714,54
1.1.2.1.29.00.00		Taxa de Licença para Execução de Obras	
	00	Recursos Ordinarios	14.951,36
			14.951,36
1.1.2.2.28.00.00		Taxa de Cemitérios	
	00	Recursos Ordinarios	3.405,27
			3.405,27
1.1.2.2.99.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	
	00	Recursos Ordinarios	8.834,27
			8.834,27
1.2.1.0.29.07.00		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	
	03	CONTRIBUIÇÃO RPPS	764.310,00
			764.310,00
1.2.3.0.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
	00	Recursos Ordinarios	174.250,20
	01	Educação 25%	72.604,25

Receita por Fonte de Financiamento - Exercício: 2015

Código		Especificação	Valor
	02	Saúde 15%	43.562,55
			290.417,00
1.3.1.1.00.00.00		Aluguéis	
	00	Recursos Ordinarios	10.321,54
			10.321,54
1.3.2.5.52.01.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - FUNDEB	
	18	FUNDEB 60%	8.814,50
	19	FUNDEB 40%	5.876,33
			14.690,83
1.3.2.5.56.01.00		Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-	
	94	Remuneração de Depósitos Bancários	47,03
			47,03
1.3.2.5.56.02.00		Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.- RPPS	
	03	CONTRIBUIÇÃO RPPS	870.525,00
			870.525,00
1.3.2.5.56.03.00		Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.- Conv. Estado	
	00	Recursos Ordinarios	2.190,00
			2.190,00
1.3.2.5.56.13.00		Rec. Rem. Aplic. Recs PNAE	
	00	Recursos Ordinarios	50,00
			50,00
1.3.2.5.57.01.00		Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.- SAAE	
	50	Receitas Proprias	28.400,00
			28.400,00
1.3.2.5.57.02.00		Receita de Rem.de Dep.Banc. Rec. Ordinarios- ICMS	
	94	Remuneração de Depósitos Bancários	940,04
			940,04
1.3.2.5.57.03.00		Outras Receitas de Aplicação Financeira	
	00	Recursos Ordinarios	6.862,75
			6.862,75
1.6.0.0.13.09.00		Serviço de Exp.e Alt. de Cadastro- SAAE	
	50	Receitas Proprias	1.400,00
			1.400,00
1.6.0.0.41.01.00		Serviço de Fornecimento de água- SAAE	
	50	Receitas Proprias	1.811.000,00
			1.811.000,00
1.6.0.0.48.00.00		Serviços de Religamento de Água	
	50	Receitas Proprias	31.000,00
			31.000,00
1.6.0.0.49.00.00		Serviço de Ligação de Água- SAAE	
	50	Receitas Proprias	18.400,00
			18.400,00
1.6.0.0.99.00.00		Outros Receitas de Serviços - SAAE	
	50	Receitas Proprias	7.000,00
			7.000,00
1.7.2.1.01.02.00		Cota-Parte do FPM	
	00	Recursos Ordinarios	6.055.603,24
	01	Educação 25%	2.523.168,02
	02	Saúde 15%	1.513.900,81
			10.092.672,07
1.7.2.1.01.05.00		Cota-Parte do ITR	
	00	Recursos Ordinarios	13.575,65

Receita por Fonte de Financiamento - Exercício: 2015

Código		Especificação	Valor
	01	Educação 25%	5.656,52
	02	Saúde 15%	3.393,91
			22.626,08
1.7.2.1.22.20.00		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	
	42	Royalties/FEP	9.400,36
			9.400,36
1.7.2.1.22.30.00		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	
	42	Royalties/FEP	13.717,27
			13.717,27
1.7.2.1.22.70.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
	42	Royalties/FEP	172.389,50
			172.389,50
1.7.2.1.33.52.01		PAB FIXO - Piso de Atenção Basica	
	14	Transferencias SUS	598.308,00
			598.308,00
1.7.2.1.33.52.02		PACS - Prog. Agentes Comunitarios de Saúde	
	14	Transferencias SUS	435.810,00
			435.810,00
1.7.2.1.33.52.03		PSF - Programa Saúde da Família	
	14	Transferencias SUS	825.888,42
			825.888,42
1.7.2.1.33.52.04		Programa de Saúde Bucal	
	14	Transferencias SUS	251.795,25
			251.795,25
1.7.2.1.33.54.01		Programa CEO/FNS/MS	
	14	Transferencias SUS	163.396,98
			163.396,98
1.7.2.1.33.54.02		Tranferências SIA/SUS	
	14	Transferencias SUS	587.522,25
			587.522,25
1.7.2.1.33.54.03		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel a Saúde	
	14	Transferencias SUS	235.425,00
			235.425,00
1.7.2.1.33.54.04		Transfêrencia FMS BLAFB- Farmácia Básica	
	14	Transferencias SUS	36.000,00
			36.000,00
1.7.2.1.33.55.01		Programa Nacional de Vigilancia e Epidemiológica	
	14	Transferencias SUS	87.960,47
			87.960,47
1.7.2.1.33.55.02		Componente da Vigilância Sanitária	
	14	Transferencias SUS	7.555,28
			7.555,28
1.7.2.1.34.01.00		Transf. FNAS p/ Serv. Prot.e Atend. Integral à Família-PAIF	
	29	Transferencias de Recursos do FNAS	79.950,02
			79.950,02
1.7.2.1.34.02.00		Transf. do FNAS Bolsa Familia/IGD	
	29	Transferencias de Recursos do FNAS	80.574,48
			80.574,48
1.7.2.1.34.03.00		Transferência SEAS/FMAS	
	29	Transferencias de Recursos do FNAS	94.170,00
			94.170,00
1.7.2.1.34.04.00		Transferência FNAS/PBF	

Receita por Fonte de Financiamento - Exercício: 2015

Código		Especificação	Valor
	29	Transferencias de Recursos do FNAS	86.000,00
			86.000,00
1.7.2.1.34.05.00		Transferência FNAS/ Piso Basico Variavel II	
	29	Transferencias de Recursos do FNAS	26.378,55
			26.378,55
1.7.2.1.34.06.00		Transferência FNAS/Piso Bas. Var, VIII	
	29	Transferencias de Recursos do FNAS	65.700,00
			65.700,00
1.7.2.1.34.07.00		Transferência FNAS/IGD-SUAS	
	29	Transferencias de Recursos do FNAS	27.375,00
			27.375,00
1.7.2.1.34.08.00		Transferências FEAS/PVMC	
	28	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	13.500,00
			13.500,00
1.7.2.1.34.11.00		Transfência FEAS/ Beneficios	
	28	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	8.500,00
			8.500,00
1.7.2.1.34.99.00		Outras Transferências do FNAS	
	28	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	11.798,11
			11.798,11
1.7.2.1.35.01.00		Transferências do Salário-Educação	
	04	Salário Educação	308.868,84
			308.868,84
1.7.2.1.35.02.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	
	15	Transferencias Diretas do FNDE	1.679,86
			1.679,86
1.7.2.1.35.03.01		PNAE - Creche	
	15	Transferencias Diretas do FNDE	53.000,00
			53.000,00
1.7.2.1.35.03.03		PNAE - Ensino Fundamental	
	15	Transferencias Diretas do FNDE	183.111,61
			183.111,61
1.7.2.1.35.03.04		PNAE - Ensino Médio	
	15	Transferencias Diretas do FNDE	183.111,60
			183.111,60
1.7.2.1.35.03.05		PNAE - EJA	
	15	Transferencias Diretas do FNDE	9.066,60
			9.066,60
1.7.2.1.35.04.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAT	
	15	Transferencias Diretas do FNDE	129.623,49
			129.623,49
1.7.2.1.35.99.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	
	15	Transferencias Diretas do FNDE	14.282,24
			14.282,24
1.7.2.1.36.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	
	00	Recursos Ordinarios	12.052,68
	01	Educação 25%	5.021,95
	02	Saúde 15%	3.013,17
			20.087,80
1.7.2.1.99.03.00		CEX - Comp. Financ. Esforço Exportador	
	00	Recursos Ordinarios	24.090,00
			24.090,00

Receita por Fonte de Financiamento - Exercício: 2015

Código		Especificação	Valor
1.7.2.2.01.01.00		Cota-Parte do ICMS	
	00	Recursos Ordinarios	1.948.454,60
	01	Educação 25%	811.856,08
	02	Saúde 15%	487.113,65
			3.247.424,33
1.7.2.2.01.02.00		Cota-Parte do IPVA	
	00	Recursos Ordinarios	128.115,00
	01	Educação 25%	53.381,25
	02	Saúde 15%	32.028,75
			213.525,00
1.7.2.2.01.04.00		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	
	00	Recursos Ordinarios	26.230,91
	01	Educação 25%	10.929,55
	02	Saúde 15%	6.557,73
			43.718,19
1.7.2.2.01.13.00		Cota-Parte da CIDE	
	16	CIDE	45.810,96
			45.810,96
1.7.2.2.01.99.51		Transferência do FIES	
	30	Transferencias FIES	94.580,89
			94.580,89
1.7.2.2.01.99.52		Transferência do FCBA	
	10	FCBA	12.000,00
			12.000,00
1.7.2.2.33.51.00		PSF - Programa Saúde da Família	
	14	Transferencias SUS	153.475,20
			153.475,20
1.7.2.2.99.51.00		Transporte Escolar Estadual	
	22	Transferencia de Convenios - Educação	42.705,00
			42.705,00
1.7.2.4.01.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB	
	18	FUNDEB 60%	3.841.635,81
	19	FUNDEB 40%	2.561.090,54
			6.402.726,35
1.7.2.4.02.00.00		Transferências de Recursos da Compl da União ao FUNDEB	
	18	FUNDEB 60%	1.595.589,08
	19	FUNDEB 40%	1.063.726,06
			2.659.315,14
1.7.6.1.02.00.00		Transfe. de Conv. da União Destinadas a Programas de Educaçã	
	04	Salário Educação	60.932,52
			60.932,52
1.7.6.1.99.99.00		Outros Convênios da União	
	24	Transferencias de Convenios - Outros	268.581,60
			268.581,60
1.7.6.2.01.00.00		Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único	
	14	Transferencias SUS	188.007,12
			188.007,12
1.7.6.2.02.02.00		Convênio TOPA	
	22	Transferencia de Convenios - Educação	59.889,55
			59.889,55
1.7.6.2.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	
	24	Transferencias de Convenios - Outros	83.220,00

Receita por Fonte de Financiamento - Exercício: 2015

Código		Especificação	Valor
			83.220,00
1.9.1.1.38.00.00		Multas e Juros de Mora do IPTU	
	00	Recursos Ordinarios	483,44
	01	Educação 25%	201,44
	02	Saúde 15%	120,86
			805,74
1.9.1.1.39.00.00		Multas e Juros de Mora do ITBI	
	00	Recursos Ordinarios	1.268,29
	01	Educação 25%	528,46
	02	Saúde 15%	317,07
			2.113,82
1.9.1.1.40.00.00		Multas e Juros de Mora do ISQN	
	00	Recursos Ordinarios	2.537,89
	01	Educação 25%	1.057,46
	02	Saúde 15%	634,47
			4.229,82
1.9.1.1.99.01.51		Multas e Juros de Mora - TLF	
	00	Recursos Ordinarios	81,00
	01	Educação 25%	33,75
	02	Saúde 15%	20,25
			135,00
1.9.1.3.11.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	
	00	Recursos Ordinarios	3.229,63
	01	Educação 25%	1.345,68
	02	Saúde 15%	807,41
			5.382,72
1.9.1.3.13.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	
	00	Recursos Ordinarios	1.268,29
	01	Educação 25%	528,46
	02	Saúde 15%	317,07
			2.113,82
1.9.1.3.99.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	
	00	Recursos Ordinarios	1.980,49
	01	Educação 25%	825,21
	02	Saúde 15%	495,12
			3.300,82
1.9.1.5.99.01.00		Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Rece	
	00	Recursos Ordinarios	2.191,75
	01	Educação 25%	913,23
	02	Saúde 15%	547,94
			3.652,92
1.9.1.8.09.09.00		Mutas e Juros s/ Serviços de Fornecimentos de Água- SAAE	
	50	Receitas Proprias	29.000,00
			29.000,00
1.9.1.8.99.00.00		Outras Multas e Juros de Mora	
	00	Recursos Ordinarios	1.438,83
	01	Educação 25%	599,51
	02	Saúde 15%	359,71
			2.398,05
1.9.1.9.49.00.00		Outras Multas e Juros s/Divida Ativa não Tributária	
	50	Receitas Proprias	2.700,00
			2.700,00

Receita por Fonte de Financiamento - Exercício: 2015

Código		Especificação	Valor
1.9.1.9.50.00.00		Multas por Auto de Infração	
	50	Receitas Proprias	2.000,00
			2.000,00
1.9.1.9.99.00.00		Outras Multas	
	50	Receitas Proprias	3.700,00
			3.700,00
1.9.2.1.99.00.00		Outras Indenizações	
	00	Recursos Ordinarios	1.206,79
	50	Receitas Proprias	200,00
			1.406,79
1.9.2.2.99.01.00		Outras Restituições - SAAE	
	50	Receitas Proprias	100,00
			100,00
1.9.2.2.99.99.00		Outras Restituições	
	00	Recursos Ordinarios	25.185,00
			25.185,00
1.9.3.1.11.00.00		Receita da Dívida Ativa do IPTU	
	00	Recursos Ordinarios	64.459,58
	01	Educação 25%	26.858,16
	02	Saúde 15%	16.114,90
			107.432,64
1.9.3.1.13.00.00		Receita da Dívida Ativa do ISSQN	
	00	Recursos Ordinarios	2.071,00
	01	Educação 25%	862,92
	02	Saúde 15%	517,75
			3.451,67
1.9.3.1.99.01.00		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	
	00	Recursos Ordinarios	1.762,91
			1.762,91
1.9.3.2.99.09.00		Receita da Divida Ativa Não-Tributaria - SAAE	
	50	Receitas Proprias	37.000,00
			37.000,00
1.9.9.0.01.00.00		Receita de Parcelamentos - Outras Receitas	
	00	Recursos Ordinarios	2.821,20
			2.821,20
1.9.9.0.02.01.00		Receita de Honorários de Advogados	
	00	Recursos Ordinarios	1.199,03
			1.199,03
2.2.1.9.00.00.00		Alienação de Outros Bens Móveis	
	92	Alinenação de Bens	11.990,25
			11.990,25
2.4.2.2.02.00.00		Transf de Recursos Destinados a Programas de Educação	
	22	Transferencia de Convenios - Educação	697.455,56
			697.455,56
2.4.2.3.01.00.00		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde	
	14	Transferencias SUS	1.189.101,87
			1.189.101,87
2.4.7.1.01.00.00		Transf. de Conv. da União destinadas a Prog. SUS	
	23	Transferencias de Convenios - Saúde	780.942,26
			780.942,26
2.4.7.1.99.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	
	24	Transferencias de Convenios - Outros	4.400.481,38

Receita por Fonte de Financiamento - Exercício: 2015

Código		Especificação	Valor
			4.400.481,38
2.4.7.2.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	
	24	Transferencias de Convenios - Outros	251.564,94
			251.564,94
7.2.1.0.29.01.00		Contr.Patr.Serv.Ativo C.Operações Intra-orçamentária	
	03	CONTRIBUIÇÃO RPPS	503.700,00
			503.700,00
7.6.0.0.41.51.00		Serviço de Fornecimento de Água	
	50	Receitas Proprias	20.000,00
			20.000,00
7.6.0.0.99.00.00		Outros Serviços - Intra orçamentários	
	50	Receitas Proprias	1.000,00
			1.000,00
7.9.1.9.00.00.00		Multas e Jutos de Mora Intra Orçamentário - Outros	
	50	Receitas Proprias	7.100,00
			7.100,00
9.7.2.1.01.02.00		Dedução de Rec. do FPM para o FUNDEB	
	01	Educação 25%	-2.018.534,41
			-2.018.534,41
9.7.2.1.01.05.00		Dedução de Rec do ITR para o FUNDEB	
	01	Educação 25%	-4.525,21
			-4.525,21
9.7.2.1.36.00.00		Dedução de Rec da Tranf. LC 87/96 para o FUNDEB	
	01	Educação 25%	-4.017,56
			-4.017,56
9.7.2.2.01.01.00		Dedução de Rec do ICMS para o FUNDEB	
	01	Educação 25%	-649.484,86
			-649.484,86
9.7.2.2.01.02.00		Dedução de Rec do IPVA para o FUNDEB	
	01	Educação 25%	-42.705,00
			-42.705,00
		Total	**39.500.483,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Despesa por Fonte de Financiamento - Exercício: 2015

Especificação				Valor
Órgão....:	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL**		
Unidade:	**0101**	**CÂMARA MUNICIPAL**		
	00	Recursos Ordinarios		1.184.782,22
			Ordinários .....:	1.184.782,22
			Vinculados .....:	0,00
			Total do Órgão:	**1.184.782,22**
Órgão....:	**10**	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**		
Unidade:	**1001**	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO**		
	50	Receitas Proprias		2.000.000,00
			Ordinários .....:	2.000.000,00
			Vinculados .....:	0,00
			Total do Órgão:	**2.000.000,00**
Órgão....:	**11**	**IMUPRE - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**		
Unidade:	**1101**	**IMUPRE - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**		
	03	CONTRIBUIÇÃO RPPS		2.138.535,00
			Ordinários .....:	2.138.535,00
			Vinculados .....:	0,00
			Total do Órgão:	**2.138.535,00**
Órgão....:	**13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**		
Unidade:	**1301**	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**		
	00	Recursos Ordinarios		604.587,77
			Ordinários .....:	604.587,77
			Vinculados .....:	0,00
			Total do Órgão:	**604.587,77**
Órgão....:	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**		
Unidade:	**0201**	**GABINETE DO PREFEITO**		
	00	Recursos Ordinarios		1.083.785,96
	24	Transferencias de Convenios - Outros		38.000,00
			Ordinários .....:	1.083.785,96
			Vinculados .....:	38.000,00
			Total do Órgão:	**1.121.785,96**
Órgão....:	**03**	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**		
Unidade:	**0301**	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
	00	Recursos Ordinarios		1.813.103,44
	16	CIDE		15.974,47
	42	Royalties/FEP		5.240,00
			Ordinários .....:	1.813.103,44
			Vinculados .....:	21.214,47
			Total do Órgão:	**1.834.317,91**
Órgão....:	**04**	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**		
Unidade:	**0401**	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**		
	01	Educação 25%		1.435.426,28
	04	Salário Educação		369.801,36
	15	Transferencias Diretas do FNDE		553.875,40
	22	Transferencia de Convenios - Educação		784.550,11
	24	Transferencias de Convenios - Outros		700.053,75
			Ordinários .....:	0,00
			Vinculados .....:	3.843.706,90
			Total do Órgão:	**3.843.706,90**

Despesa por Fonte de Financiamento - Exercício: 2015

Especificação				Valor
Órgão....:	**04**	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**		
Unidade:	**0402**	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
	00	Recursos Ordinarios		1.500,00
	15	Transferencias Diretas do FNDE		20.000,00
	18	FUNDEB 60%		5.446.039,39
	19	FUNDEB 40%		3.630.692,93
	22	Transferencia de Convenios - Educação		8.500,00
	24	Transferencias de Convenios - Outros		249.500,00
			Ordinários .....:	1.500,00
			Vinculados .....:	9.354.732,32
			Total do Órgão:	**9.356.232,32**
Órgão....:	**04**	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**		
Unidade:	**0403**	**DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**		
	00	Recursos Ordinarios		4.200,00
	22	Transferencia de Convenios - Educação		5.000,00
	24	Transferencias de Convenios - Outros		167.000,00
			Ordinários .....:	4.200,00
			Vinculados .....:	172.000,00
			Total do Órgão:	**176.200,00**
Órgão....:	**04**	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**		
Unidade:	**0404**	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**		
	00	Recursos Ordinarios		78.872,00
	10	FCBA		12.000,00
	22	Transferencia de Convenios - Educação		2.000,00
	24	Transferencias de Convenios - Outros		290.000,00
			Ordinários .....:	90.872,00
			Vinculados .....:	292.000,00
			Total do Órgão:	**382.872,00**
Órgão....:	**05**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		
Unidade:	**0502**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
	00	Recursos Ordinarios		5.000,00
	02	Saúde 15%		2.393.867,62
	14	Transferencias SUS		4.760.245,84
	23	Transferencias de Convenios - Saúde		503.965,82
	24	Transferencias de Convenios - Outros		150.585,38
			Ordinários .....:	5.000,00
			Vinculados .....:	7.808.664,66
			Total do Órgão:	**7.813.664,66**
Órgão....:	**06**	**SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**		
Unidade:	**0601**	**SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**		
	00	Recursos Ordinarios		175.380,00
	29	Transferencias de Recursos do FNAS		500,00
			Ordinários .....:	175.380,00
			Vinculados .....:	500,00
			Total do Órgão:	**175.880,00**

Despesa por Fonte de Financiamento - Exercício: 2015

Especificação				Valor
Órgão....:	**06**	**SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**		
Unidade:	**0602**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL**		
	00	Recursos Ordinarios		23.367,92
	24	Transferencias de Convenios - Outros		93.102,79
	28	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		33.798,11
	29	Transferencias de Recursos do FNAS		459.648,05
			Ordinários .....:	23.367,92
			Vinculados .....:	586.548,95
			Total do Órgão:	**609.916,87**
Órgão....:	**06**	**SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**		
Unidade:	**0603**	**FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**		
	00	Recursos Ordinarios		110.549,68
			Ordinários .....:	110.549,68
			Vinculados .....:	0,00
			Total do Órgão:	**110.549,68**
Órgão....:	**06**	**SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**		
Unidade:	**0604**	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**		
	00	Recursos Ordinarios		8.500,00
	24	Transferencias de Convenios - Outros		113.859,90
			Ordinários .....:	8.500,00
			Vinculados .....:	113.859,90
			Total do Órgão:	**122.359,90**
Órgão....:	**07**	**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**		
Unidade:	**0701**	**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**		
	00	Recursos Ordinarios		2.800.551,84
	16	CIDE		29.836,49
	24	Transferencias de Convenios - Outros		2.716.218,00
	30	Transferencias FIES		94.580,89
	42	Royalties/FEP		190.267,13
	92	Alinenação de Bens		2.990,25
	94	Remuneração de Depósitos Bancários		987,07
			Ordinários .....:	2.804.529,16
			Vinculados .....:	3.030.902,51
			Total do Órgão:	**5.835.431,67**
Órgão....:	**08**	**SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURSMO**		
Unidade:	**0801**	**SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**		
	00	Recursos Ordinarios		136.212,56
	24	Transferencias de Convenios - Outros		8.200,00
			Ordinários .....:	136.212,56
			Vinculados .....:	8.200,00
			Total do Órgão:	**144.412,56**
Órgão....:	**09**	**SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		
Unidade:	**0901**	**SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**		
	00	Recursos Ordinarios		242.822,27
	23	Transferencias de Convenios - Saúde		276.976,44
	24	Transferencias de Convenios - Outros		449.708,10
	92	Alinenação de Bens		9.000,00
			Ordinários .....:	251.822,27
			Vinculados .....:	726.684,54
			Total do Órgão:	**978.506,81**

Despesa por Fonte de Financiamento - Exercício: 2015

Especificação				Valor
Órgão....:	**09**	**SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		
Unidade:	**1502**	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**		
	00	Recursos Ordinarios		98.624,59
	24	Transferencias de Convenios - Outros		27.620,00
			Ordinários .....:	98.624,59
			Vinculados .....:	27.620,00
			Total do Órgão:	**126.244,59**
Órgão....:	**99**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		
Unidade:	**9999**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		
	00	Recursos Ordinarios		940.496,29
			Ordinários .....:	940.496,29
			Vinculados .....:	0,00
			Total do Órgão:	**940.496,29**

Ordinários ...:	13.475.848,86
Vinculados ...:	26.024.634,25
Total Geral..:	**39.500.483,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Relação de Projetos e Atividades - Exercício: 2015

Código	Descrição	Valor Previsto
1001	Reforma e Reequipamento da Câmara Municipal	54.573,43
1002	Implantação de Creches	235.315,32
1003	Implantação de Viveiros de Mudas	14.910,19
1004	Const. e Recuperação de Aguadas e Barragens	129.188,10
1006	Treinamento e Qualificação de Servidores	15.000,00
1007	Construção de Unidades do Ensino Infantil	511.740,24
1008	Criação Jornal de Divulgação dos Eventos Municipais	1.839,60
1009	Const., Rec. e Ampliação de Unidades Escolares	65.536,53
1010	Recuperação e Preservação do Rio Corrente	14.255,14
1011	Promoção e Participação de Eventos e Feiras	4.905,60
1012	Implementação de Aterro Sanitário p/ Destinação do Lixo	95.021,47
1013	Aquis. de Máquinas Agrícolas e Implementos	300.000,00
1014	Recuperação e Manutenção de Campos de Futebol	20.000,00
1015	Const. e Aparelhamento do Estádio Municipal	156.200,00
1016	Const., Ampl. e Ref. de Praças, Jardins e Logradouros Public	509.345,15
1017	Implementação de Rede Elétrica nos Distritos e Meio Rural	25.227,05
1018	Pavimentação de Ruas na Sede e Distritos	841.562,10
1019	Const. de Rede de Drenagem e Esgoto Sanitário	844.002,48
1020	Construção do Terminal Rodoviário e do Centro Administrativo	12.570,60
1021	Const., Recuper. e Ampliação de Escolas - FUNDEB 40%	752.192,93
1022	Implement. e Aparelham. da Casa de Convivência do Idoso	367,92
1023	Implementação do Apoio aos Artistas Locais	8.700,00
1024	Const., Ref. e Reconstrução de Banheiros e Fossas Sépticas	103.120,00
1025	Construção e Reforma de Casas Populares	55.482,79
1026	Implementação do Programa de Saúde da Família	129.000,00
1029	Const. e Aparelhamento Unidades de Saúde	340.590,86
1032	Aquisição de Veículo para Gabinete do Prefeito	2.400,00
1033	Construção e Melhorias Habitacionais Rural	100.000,00
1034	Construção e Melhorias Habitacionais Urbana	22.359,90
1038	Constr., Reforma e Ampl. de Quadras e Equipamentos Esportivo	281.500,00
1039	Constr. Ref Casas Populares p/ Controle de Doença de Chagas	345.585,38
1100	Reequipamento dos Serviços Previdenciários	38.000,00
1201	Constr., Ampl. Red. Água e Ref. Edificações da Administração	10.000,00
1202	SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelh. do Sist. de Água	116.000,00
1204	Construção e Ampliação da Escola do Campo	550.000,00
2001	Manutenção dos Serviços da Câmara	1.130.208,79
2002	Manutenção das Atividades do Gabinete	993.525,96
2003	Manutenção dos Serviços de Segurança	70.000,00
2004	Manutenção das Ações da Secretária Adm. e Finanças	1.601.041,44
2005	Pagamento de Sentenças Judiciais	75.000,00
2007	Manutenção dos Serv. Administrativos - Sec. da Educação	706.200,00
2008	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	89.780,00
2009	Manutenção das Atividades do Ensino Básico	862.386,11
2010	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	2.330.000,00
2011	Remuneração de Profissionais - FUNDEB 60%	5.446.039,39
2012	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 40%	438.000,00
2013	Manutenção do PDDE	486,99
2014	Aquisição de Alimentos e Preparo de Refeições - PNAE	311.600,00
2015	Contribuição ao PASEP	184.340,47
2016	Promoção de Eventos Esportivos e Culturais	19.000,00
2017	Manutenção do Funcionamento da Biblioteca Municipal	7.700,00
2018	Realização de Eventos, Cívicos, Culturais e Religiosos	307.472,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Relação de Projetos e Atividades - Exercício: 2015

Código	Descrição	Valor Previsto
2019	Manutenção do Transporte Escolar -PNATE	394.153,95
2020	Manutenção das Ações do Progr. Agentes Comunitários - PAC	508.552,80
2021	Manutenção da Iluminação Pública	409.120,00
2022	Capacitação de Profissionais da Educação	14.243,76
2023	Manutenção das Ações da Sec. Agricultura e Meio Ambiente	131.980,00
2025	Manutenção das Ações da Secretaria de Infraestrutura	715.480,00
2026	Manut. das Ativ. da Secretaria - Ind. Com. e Turismo	118.837,21
2027	Manut. das Ações de Controle e Prev. de Doenças - ECD	105.500,00
2028	Manutenção da Publicidade Oficial e Institucional	23.360,00
2029	Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal do Meio Ambiente	97.079,26
2030	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	13.400,00
2031	Implantação e Manut. do Sist. de Abast. de Água e Cisterna	342.162,71
2032	Manutenção do Hospital Municipal	3.398.897,00
2033	Manut. das Ações do Tratam. de Saúde Fora do Municípo - TFD	134.414,62
2034	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	250.000,00
2035	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	299.104,00
2036	Manutenção das Ações da Secretaria do Desenvolvimento Social	175.880,00
2038	Manutenção das Atividades de Geração de Emprego e Renda	6.745,20
2040	Manutenção da Assistência e Auxílio Famílias Carentes	100.620,00
2042	Manutenção das Ações do Fundo da Criança e do Adolecente	4.537,68
2043	Incentivo ao Desenv. do Artesanati Local	1.103,76
2044	Manutenção do Serviço da Dívida Interna	282.570,60
2045	Incentivo ao Desenv. do Turismo Local	10.981,19
2046	Recuper.e Manut. das Estradas Vicinais do Município	631.040,25
2047	Formação de Profissionais do Magistério - FUNDEB 40%	40.500,00
2048	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana	1.372.347,53
2049	Manutenção de Logradouros, Praças e Jardins	94.669,04
2051	Manutenção das Ações dos Serviços da SEMFAZ	247.017,17
2053	Manutenção da Controladoria Interna	3.936,00
2057	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar	99.012,00
2058	Manutenção das Ações dos Beneficios Eventuais	8.000,00
2059	Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF	959.000,00
2060	Manutenção das Ações da Atenção Básica -PAB FIXO	203.000,00
2061	Munuteção do Fundo Municípal de Cultura	40.000,00
2062	Aquisição de Medicamento e Material Apenso p/ PSF	25.000,00
2063	Aquisição de Medicamento e Material Apenso p/ CEO	20.000,00
2064	Aquisição de Medicamento e Material Apenso - Farmácia básica	20.000,00
2065	Manutenção do Funcionamento do SAMU	148.500,00
2066	Manutenção do Prog. de Melhor. do Acesso e da Qualidade - PMAQ	50.000,00
2067	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ Conselho Tutelar	7.000,00
2068	Manutenção do Transporte Escolar (PETE/BA)	51.600,00
2100	Manutenção dos Serviços Previdenciários	180.100,00
2101	Manutenção da Assistência a Segurados	344.000,00
2102	Contribuição ao PASEP	800,00
2201	Manutenção dos Serviços Administrativos	832.092,85
2202	PASEP	20.000,00
2203	SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água	1.021.907,15
2204	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal/SUS	86.000,00
2205	Manut. do Centro de Especial. Odontológicas - CEO	214.000,00
2208	Manut. do Centro de Refer.de Assist. Social/ CRAS	266.019,13
2209	Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal	6.000,00
2210	Aquisição de Combustíveis e Derivado para Manut. do Gabinete	16.000,00

Relação de Projetos e Atividades - Exercício: 2015

Código	Descrição	Valor Previsto
2211	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ Sec. Adm. e Finanç	30.000,00
2212	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ Sec. de Educação	50.664,00
2213	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ FUNDEB - 40%	68.000,00
2214	Aquisição de Medicamentos e Material Penso p/ Hospital	110.000,00
2215	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/Fundo Munic.de Saúde	63.000,00
2216	Aquisição de Medicamentos e Material Penso p/ SAMU	38.000,00
2217	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ SAMU	9.000,00
2218	Manutenção do Programa Bolsa Familia - PBF	47.427,03
2219	Manutenção do PBF-SCFV	33.000,00
2220	Manutenção das Ações do NASF	240.000,00
2221	Manutenção das Ações do IGD/SUAS	36.000,00
2222	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/ FMAS	10.000,00
2223	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/Sec. Infra Estrutura	285.046,00
2225	Incentivo e Apoio ao Pequeno Produtor	70.000,00
2226	Aquisição de Combustíveis e Derivados p/Sec.Agric.Meio Ambie	5.176,00
2227	Manutenção das Ações Administrativas do Consórcio	10.500,00
2228	Manutenção das Ações do PAIF / CRAS	34.500,00
2229	Manutenção do BPC na Escola	18.500,00
9997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.575.635,00
9999	Reserva de Contingência	940.496,29
	Total	**39.500.483,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Estado da Bahia
Av. Luiz Eduardo Magalhães, s/n.º - Centro

LOA 2015