



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

LEI Nº 452, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014

“Dispõe sobre alteração da Lei nº 428, de 30 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2014-2017 e da Lei nº 444, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2015 e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de São José da Barra aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

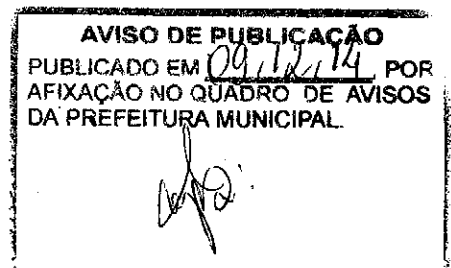
Art. 1º. Ficam atualizadas as ações constantes da Lei nº 428/2013, Plano Plurianual – PPA 2014-2017, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2015 e Lei Orçamentária Anual – LOA/2015, conforme a relação de despesas planejadas contidas no Anexo I desta Lei.

Art. 2º. Ficam atualizadas as ações constantes da Lei nº 444/2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2015 em conformidade com o Plano Plurianual – PPA 2014-2017 e Lei Orçamentária Anual – LOA/2015, conforme a relação de despesas planejadas contidas no Anexo II desta Lei.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São José da Barra/MG, 09 de dezembro de 2014


JOÃO ALVES PASSOS
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

PPA – 2014-2017 – RELAÇÃO DE DESPESAS – PLANEJADAS

Planej.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA									
Órgão: 05.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças									
Unidade: 05.01 - Setor de Contabilidade									
26	2.001	- Atividades da Contabilidade	A	1	04.123.0405	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	101.525.000,00
		Produto(Un)				3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
						3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	35.000,00
						3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	16.000,00
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	7.000,00
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	10.000,00
						3.3.90.93.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	160.000,00
						4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	40.000,00
107	9.999	- Reserva de Contingência	R	1	99.999.9999	9.9.99.99.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	400.000,00
		Produto(Un)							
108	2.002	- Multas e Juros e Atualização Monetária Sobre a Dívida	A	1	28.123.0000	3.2.90.22.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
		Produto(Un)							
109	4.011	- Pagamento de Parcelamento da Dívida Contratada	A	1	28.123.0000	3.2.90.21.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	249.000,00
		Produto(Un)				4.6.90.71.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	1.870.000,00
Unidade: 05.03 - Setor de Arrecadação e Tributos									
28	2.003	- Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização	A	1	04.123.0407	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	342.000,00
		Produto(Un)				3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	268.000,00
						3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	7.000,00
						3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	16.000,00
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	7.000,00
						4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	16.000,00
									8.000,00
Unidade: 05.04 - Setor de Tesouraria									
27	2.004	- Atividades da Tesouraria	A	1	04.123.0406	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	634.000,00
		Produto(Un)				3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	283.000,00
						3.1.90.91.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	7.000,00
						3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	180.000,00
						3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	16.000,00
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00

Planej. Ação / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
Órgão: 05.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças						
Unidade: 05.04 - Setor de Teouraria						
Unidade: 05.08 - Setor Administrativo da Administração						
1 2.006 - Atividades do Gabinete do Prefeito Produto(Un)	A	1 04.122.0401	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	11.665.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	90.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	75.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	100.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
Unidade: 05.09 - Homensagens, Recepções e Festividades da Administração						
2 2.007 - Homensagens, Recepções e Festividades da Administração Produto(Un)	A	1 04.122.0401	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	186.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	650.000,00
Unidade: 05.10 - Atividades de Assessoria Jurídica						
3 2.008 - Atividades de Assessoria Jurídica Produto(Un)	A	1 04.122.0401	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	1.080.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	55.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	175.000,00
Unidade: 05.11 - Aquisição de Equipamentos - PAR - Mobiliário						
5 1.012 - Aquisição de Equipamentos - PAR - Mobiliário Produto(Un)	P	1 04.122.0402	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0046	Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	30.000,00
Unidade: 05.12 - Convênio com o Poder Judiciário						
6 2.005 - Convênio com o Poder Judiciário Produto(Un)	A	1 02.061.0402	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	1.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	1.000,00
Unidade: 05.13 - Atividades da Administração Geral						
7 2.009 - Atividades da Administração Geral Produto(Un)	A	1 02.122.0402	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
			3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	2.376.000,00
			3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	560.000,00

Planej. Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA							
Órgão: 05.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças							
Unidade: 05.09 - Setor Administrativo da Administração							
8 2.010 - Atividades da Chefia de Gabinete Produto(Un)	A	1	04.122.0402	3.1.90.11.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	254.000,00
				3.1.90.16.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
				3.3.90.14.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	32.000,00
				3.3.90.30.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	7.000,00
				3.3.90.36.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	7.000,00
				3.3.90.39.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	4.000,00
				4.4.90.52.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	5.000,00
9 2.011 - Contribuição para Formação do Pasesp Produto(Un)	A	1	04.331.0402	3.3.90.47.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	990.000,00
13 4.012 - Contribuição a AMEG Produto(Un)	A	1	04.122.0402	3.3.70.41.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	160.000,00
14 4.013 - Contribuição a ALAGO Produto(Un)	A	1	04.122.0402	3.3.70.41.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	4.000,00
15 4.014 - Contribuição ao IBAM Produto(Un)	A	1	04.122.0402	3.3.70.41.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	14.000,00
16 4.015 - Contribuição a Associação Mineira de Municípios Produto(Un)	A	1	04.122.0402	3.3.70.41.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	31.000,00
17 4.016 - Contribuição à Confederação Nacional de Municípios Produto(Un)	A	1	04.122.0402	3.3.70.41.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	12.000,00
18 4.017 - Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Bom Jesus dos Campos Produto(Un)	A	1	04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	50.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (A)

Planej. Ação / Produto (Un)	Produto (Un)	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA							
Órgão: 05.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças							
Unidade: 05.09 - Setor Administrativo da Administração							
19 4.029 - Associação de Pais e Amigos Excepcionais - APAE	Produto(Un)	A	1 04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	50.000,00
20 4.030 - Associação Nova Barrense de Comunicação e Radiodifusão	Produto(Un)	A	1 04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
21 4.031 - Associação dos Moradores do Bairro Furnas	Produto(Un)	A	1 04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	40.000,00
22 4.032 - Associação Multifuncional dos Moradores Bairro Nossa Senhora Fátima	Produto(Un)	A	1 04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	40.000,00
23 4.034 - Associação dos Pescadores do Bairro Nossa Senhora de Fátima	Produto(Un)	A	1 04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	40.000,00
24 4.035 - Associação Tecer e Crescer de São José da Barra	Produto(Un)	A	1 04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	40.000,00
25 4.051 - Associação Assistencial São José da Barra	Produto(Un)	A	1 04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	40.000,00
29 2.012 - Convênio com a Polícia Militar	Produto(Un)	A	1 06.181.0601	3.3.30.41.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	145.000,00
30 2.013 - Convênio com a Polícia Civil	Produto(Un)	A	1 06.181.0601	3.3.30.41.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	60.000,00
83 4.018 - Contribuição à EMATER/MG	Produto(Un)	A	1 20.608.2001	3.3.70.41.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	285.000,00
110 4.056 - Associação dos Cavaleiros de São José da Barra	Produto(Un)	A	1 04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	66.000,00
111 2.055 - Conv. Conv. Comuns. de Segurança Pública S.J.B	Produto(Un)	A	1 06.181.0601	3.3.30.41.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	70.000,00
Órgão: 06.00 - Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal							
Unidade: 06.01 - Setor Administrativo da Saúde							
38 2.014 - Atividades Medicina Preventiva - BLATB	Produto(Un)	A	1 10.301.1001	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0048	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	200.000,00
							30.122.000,00
							25.626.000,00
							340.000,00
							320.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (A)

Planej.	Ação / Produto (Un)	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA							
Órgão: 06.00 - Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal							
Unidade: 06.01 - Setor Administrativo de Saúde							
44	4.020 - Manutenção da Assistência Odontológica Produto(Un)	A	1 10.122.1001	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0048	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	101.523.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0054	Outras Transferências de Recursos do SUS	30.122.000,00
				3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.626.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0023	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	612.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0023	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	8.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	320.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	320.000,00
				3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00
				3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.000,00
				3.3.50.41.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	225.000,00
45	4.021 - Contribuição ao Hospital Regional do Câncer - Passos Produto(Un)	A	1 10.122.1001	3.3.71.70.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	315.000,00
46	4.022 - Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP Produto(Un)	A	1 10.302.1001	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	345.000,00
47	4.023 - Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Produto(Un)	A	1 10.303.1001	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0051	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	80.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0051	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0051	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	20.000,00
50	4.050 - Contribuição ao Hospital de Câncer de Barretos Produto(Un)	A	1 10.122.1001	3.3.50.41.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000,00
51	4.063 - Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde CISSUL Produto(Un)	A	1 10.302.1001	3.1.71.70.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.000,00
				3.3.71.70.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	147.000,00
				4.4.71.70.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA							101.523.000,00
	Órgão: 06.00 - Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal							30.122.000,00
	Unidade: 06.03 - Setor de Vigilância em Saúde							1.770.000,00
								15.000,00
49	4.026 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	A	1	10.305.1001	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000,00
	Produto(Un)							
								17.000,00
								16.000,00
								25.000,00
								15.000,00
								18.000,00
								2.726.000,00
								150.000,00
	Unidade: 06.04 - Setor de PSF Urbano e Rural							56.000,00
53	2.019 - Atividades do Programa Saúde da Família - PSF	A	1	10.301.1002	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0048	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	56.000,00
	Produto(Un)							
								890.000,00
								1.410.000,00
								80.000,00
								47.000,00
								48.000,00
								15.000,00
								30.000,00
								2.791.000,00
								2.791.000,00
								160.000,00
	Órgão: 07.00 - Secretaria de Assistência Social							160.000,00
	Unidade: 07.01 - Fundo Municipal de Assistência Social							801.000,00
31	2.020 - Atividades da Assistência Social	A	1	08.244.0801	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0029	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FN	160.000,00
	Produto(Un)							
								160.000,00
								801.000,00
								160.000,00
								11.000,00
								20.000,00
								32.000,00
								60.200,00
								32.800,00
								120.000,00
								40.000,00

Planej. Ação / Produto (UN)	Tipo Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
Órgão: 07.00 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 07.01 - Fundo Municipal de Assistência Social						
<hr/>						
32 2.021 - Fundo Municipal de Assistência Social Produto(Un)	A	1 08.244.0801	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	5.000,00
			3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	1.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	2.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	2.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	5.000,00
			3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	1.000,00
<hr/>						
33 2.022 - Benefícios Eventuais Distr. Gratuita Produto(Un)	A	1 08.244.0801	3.3.90.32.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	105.000,00
<hr/>						
34 2.023 - Atividades do Conselho Tutelar Produto(Un)	A	1 08.244.0801	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	290.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
<hr/>						
35 4.027 - Atividades do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente Produto(Un)	A	1 08.243.0801	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	18.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
<hr/>						
36 4.033 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Produto(Un)	A	1 08.244.0801	3.3.50.41.00.00.00.00	00.01.0056	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FE	11.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (A)

Planej. Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA							
Órgão: 07.00 - Secretaria de Assistência Social							
Unidade: 07.01 - Fundo Municipal de Assistência Social							
				3.3.50.41.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	101.523.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	2.791.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0029	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FN)	2.791.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0056	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FE)	40.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	16.800,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0029	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FN)	12.100,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0056	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FE)	12.100,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0056	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FE)	15.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	15.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0029	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FN)	16.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0056	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FE)	12.100,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	11.800,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0029	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FN)	12.100,00
103 3.011 - Construção de Casa Populares - COHAB e FNHIS	P	1	08.244.2703	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0029	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FN)	76.800,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	46.200,00
Órgão: 06.00 - Secretaria de Educação Cultura Esporte Lazer e Tur							
Unidade: 06.01 - Setor Administrativo da Educação							
10 2.030 - Atividades do Ensino Superior	A	1	12.364.0402	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	24.416.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.796.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	49.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	40.000,00
11 2.031 - Convênio com a UEMG/Passos	A	1	12.364.0402	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
				3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0019	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Edu	60.000,00
				3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0001	Recargas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	600.000,00
				3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0018	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remun. dos Profis. do Ma	220.000,00
				3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0019	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Edu	30.000,00
				3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0018	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remun. dos Profis. do Ma	120.000,00
				3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0001	Recargas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	62.000,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0018	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remun. dos Profis. do Ma	8.000,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0019	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Edu	7.000,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0001	Recargas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	28.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (A)

Planej. Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA							
Órgão: 08.00 - Secretaria de Educação Cultura Esporte Lazer e Tur							
Unidade: 08.01 - Setor Administrativo da Educação							
55 2.033 - Atividades da Creche	A	1	12.365.1201				4.000,00
Produto(Un)							
				3.1.90.14.00.00.00.00	00.01.0001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	20.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	170.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	17.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	70.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	5.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	16.000,00
4.000,00							
4.000,00							
4.000,00							
4.000,00							
4.000,00							
4.000,00							
30.000,00							
56 4.038 - Atividades da Educação Especial							
Produto(Un)							
	A	1	12.367.1201				15.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	15.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	11.000,00
15.000,00							
57 2.024 - Atividades do Ensino Fundamental							
Produto(Un)							
	A	1	12.361.1202				1.635.400,00
				3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0019	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Edu	1.200.000,00
				3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0018	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remun. dos Profis. do Ma	4.664.600,00
				3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0018	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remun. dos Profis. do Ma	273.200,00
				3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0019	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Edu	288.400,00
				3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	1.091.600,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0019	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Edu	18.000,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0018	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remun. dos Profis. do Ma	67.000,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	60.000,00
				3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	40.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0019	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Edu	200.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	650.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0019	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Edu	45.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	80.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (A)

Planej. Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA							
Órgão: 08.00 - Secretaria de Educação Cultura Esporte Lazer e Tur							
Unidade: 08.01 - Sotor Administrativo da Educação							
58 2.025 - Convênios com a Educação Produto(Un)	A	1	12.361.1202	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0022	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	120.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001	Recargas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	101.623.000,00
				3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0001	Recargas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	24.416.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0019	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Edu	20.796.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0022	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	60.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0001	Recargas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	280.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0001	Recargas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	8.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0019	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Edu	5.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0022	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	5.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0043	Transferências de Recursos do FND E Ref. ao Programa Dinheiro Direto	40.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0022	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	260.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0022	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	70.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0022	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	70.000,00
59 2.026 - Atividades do QUESE Produto(Un)	A	1	12.361.1202	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0047	Transferência do Salário-Educação	40.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0047	Transferência do Salário-Educação	15.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0047	Transferência do Salário-Educação	35.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0047	Transferência do Salário-Educação	35.000,00
60 2.027 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Produto(Un)	A	1	12.361.1202	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0043	Transferências de Recursos do FND E Ref. ao Programa Dinheiro Direto	10.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0043	Transferências de Recursos do FND E Ref. ao Programa Dinheiro Direto	4.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0043	Transferências de Recursos do FND E Ref. ao Programa Dinheiro Direto	6.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0043	Transferências de Recursos do FND E Ref. ao Programa Dinheiro Direto	6.000,00
61 2.028 - Atividades do Transporte Escolar Produto(Un)	A	1	12.361.1203	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0001	Recargas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	190.000,00
				3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0019	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Edu	260.000,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0019	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Edu	70.000,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0001	Recargas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	50.000,00
				3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0001	Recargas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	20.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0001	Recargas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	320.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0019	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Edu	200.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0001	Recargas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	40.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Atualização em 01/01/2015 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
							101.623.000,00
							24.416.000,00
							20.796.000,00
							525.000,00
							775.000,00
							245.000,00
							1.495.000,00
							150.000,00
							25.000,00
							8.000,00
							8.000,00
							50.000,00
							112.000,00
							7.000,00
							2.000,00
							8.000,00
							1.210.000,00
							363.800,00
							704.000,00
							225.000,00
							150.000,00
							75.000,00
							75.000,00
							200.000,00
							103.000,00
							101.000,00
63	2.029 - Atividades de Curso Técnico Profissionalizante Produto(Un)	A	12.363.1205	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	25.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
64	4.036 - Manutenção do Programa de Concessão de Bolsas de Estudo - Curso Técnico Produto(Un)	A	12.363.1206	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	50.000,00
65	4.055 - Manut. do Programa de Concessão de Bolsas de Estudo Produto(Un)	A	12.364.1206	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	112.000,00
104	3.016 - Aquisição de Equipamentos para Inclusão Digital Produto(Un)	P	24.722.2706	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	7.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	2.000,00
105	4.040 - Implantação da Internet Gratuita Produto(Un)	A	24.722.2706	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
115	1.019 - Construção de Unidade Infantil Produto(Un)	P	12.365.1201	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	1.210.000,00
				4.4.91.51.00.00.00.00	00.01.0019	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Edu	363.800,00
				4.4.91.51.00.00.00.00	00.01.0022	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	704.000,00
116	1.020 - Constr. Ampli. e Reformas de Predios Escolares Produto(Un)	P	12.361.1202	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0047	Transferência do Salário-Educação	225.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	150.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0022	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	75.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0019	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Edu	75.000,00
117	1.014 - Aquisição de Veículo para a Educação Produto(Un)	P	12.361.1203	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Edu	200.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0019	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Edu	103.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0022	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	101.000,00



Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Atenuação em 01/01/2015 (A)

Planej. Ação / Produto (Un)	Tipo Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
Órgão: 08.00 - Secretaria de Educação Cultura Esporte Lazer e Tur						
Unidade: 08.01 - Setor Administrativo da Educação						
139 1.012 - Aquisição de Equipamentos - PAR - Mobiliário Produto(Un)	P	1 12.361.1202	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	80.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0046	Outras Transferências de Recursos do FNDE	80.000,00
Unidade: 08.02 - Setor de Merenda Escolar						
62 2.034 - Programa de Merenda Escolar Produto(Un)	A	1 12.308.1204	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	1.047.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	680.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0044	Transferências de Recursos do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Alir	200.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	11.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	11.000,00
Unidade: 08.05 - Setor de Cultura						
66 1.002 - Construção e Instalação de Biblioteca Produto(Un)	P	1 13.392.1301	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	30.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
67 2.035 - Atividades Culturais, Cívicas e Foidóricas Produto(Un)						
	A	1 13.392.1301	3.3.50.43.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	184.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	16.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	25.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	224.000,00
68 2.036 - Atividades da Cultura Produto(Un)						
	A	1 13.392.1301	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	89.000,00
			3.3.20.41.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	40.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	25.000,00
			3.3.90.31.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	25.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	45.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	45.000,00
			3.3.90.48.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
			4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	170.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (A)

Planej.	Ação / Produto (Un)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA								
Órgão: 08.00 - Secretaria de Educação Cultura Esporte Lazer e Tur								
Unidade: 08.01 - Setor Administrativo da Educação								
139	1.012 - Aquisição de Equipamentos - PAR - Mobiliário	P	1	12.361.1202	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	80.000,00
	Produto(Un)				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0046	Outras Transferências de Recursos do FNDE	80.000,00
	Unidade: 08.02 - Setor de Merenda Escolar							1.047.000,00
62	2.034 - Programa de Merenda Escolar	A	1	12.306.1204	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	127.000,00
	Produto(Un)				3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	690.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0044	Transferências de Recursos do FNDE Ref. ao Programa Nacional de Alitr	200.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	11.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	11.000,00
	Unidade: 08.05 - Setor de Cultura							986.000,00
66	1.002 - Construção e Instalação de Biblioteca	P	1	13.392.1301	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	30.000,00
	Produto(Un)				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
67	2.035 - Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas	A	1	13.392.1301	3.3.50.43.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	184.000,00
	Produto(Un)				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	16.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	25.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	224.000,00
68	2.036 - Atividades da Cultura	A	1	13.392.1301	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	89.000,00
	Produto(Un)				3.3.20.41.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	40.000,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	25.000,00
					3.3.90.31.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	25.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	46.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	45.000,00
					3.3.90.48.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	170.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/07/2015 (A)

Planej. Ação / Produto (Un)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA							
Órgão: 08.00 - Secretaria de Educação Cultura Esporte Lazer e Tur							
Unidade: 08.06 - Setor de Esporte e Lazer							
98 2.037 - Atividades Desportivas Produto(Un)	A	1	27.812.2701	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	12.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	120.000,00
				3.3.90.31.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	175.000,00
				3.3.90.48.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	11.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	40.000,00
99 3.003 - Aquisição de Equipamento para Academia de Ginastica Popular Produto(Un)	P	1	27.812.2701	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	32.000,00
100 2.038 - Atividades de Lazer Produto(Un)	A	1	27.813.2702	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	1.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	1.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	1.000,00
101 3.021 - Construção Ampliação e Reforma de Unidades Esportivas Produto(Un)	P	1	27.812.2702	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	310.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde ne	0,00
102 3.022 - Construção do Clube Social Produto(Un)	P	1	27.812.2702	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	200.000,00
123 1.024 - Construção Ampliação e Reforma de Ciclovias Produto(Un)	P	1	27.812.2702	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	40.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde ne	80.000,00
125 1.025 - Constr. Ampliação Reformas de Quadras Esportivas Produto(Un)	P	1	27.812.2702	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	80.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde ne	90.000,00
Unidade: 08.07 - Setor de Turismo							314.000,00
90 1.004 - Obras para Instalação do Turismo Produto(Un)	P	1	23.695.2301	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	50.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	6.000,00
91 2.039 - Manutenção das Atividades Turísticas Produto(Un)	A	1	23.695.2301	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	204.000,00
				3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (A)

Planej. Ação / Produto (Un)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA							
Órgão: 08.00 - Secretaria de Educação Cultura Esporte Lazer e Tur							
Unidade: 08.07 - Setor de Turismo							
69 4.052 - Manutenção do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural	A	1	13.391.1301	3.3.20.41.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	40.000,00
							40.000,00
Órgão: 09.00 - Secretaria de Obras Urbanismo e Meio Ambiente							
Unidade: 09.01 - Setor Divisão de Estradas							
43 2.040 - Usina de Reciclagem e Compostagem	A	1	04.304.1001	3.3.90.39.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	25.649.000,00
							8.275.000,00
							50.000,00
Unidade: 09.02 - Setor de Obras							
4 1.005 - Conservação e Reforma de Próprios Municipais	P	1	04.122.0402	4.4.90.51.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	16.000,00
							1.631.000,00
							230.000,00
							1.220.000,00
							320.000,00
							2.260.000,00
							735.000,00
Unidade: 09.02 - Setor de Obras							
12 3.024 - Asfaltamento em Vias do Município	P	1	04.451.2603	4.4.90.51.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	150.000,00
							1.663.000,00
Unidade: 09.02 - Setor de Obras							
4 1.005 - Conservação e Reforma de Próprios Municipais	P	1	04.122.0402	4.4.91.51.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	15.935.000,00
							1.050.000,00
Unidade: 12 3.025 - Construção de Abrigos para Ônibus							
70 2.043 - Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo	A	1	15.452.1501	3.1.90.04.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
							8.000,00
Unidade: 09.02 - Setor de Obras							
4 1.005 - Conservação e Reforma de Próprios Municipais	P	1	04.122.0402	4.4.90.51.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	1.959.000,00
							610.000,00

Planej. Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA							
Órgão: 09.00 - Secretaria de Obras Urbanismo e Meio Ambiente							
Unidade: 09.02 - Setor de Obras							
71 3.039 - Aquisição de Imóveis para o Município Produto(Un)	P	1	15.452.1501	4.4.90.61.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	470.000,00
72 3.040 - Desapropriação de Imóveis Produto(Un)	P	1	15.452.1501	4.4.90.61.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	1.600.000,00
73 2.044 - Atividades de Limpeza Pública Produto(Un)	A	1	15.452.1502	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	821.000,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	140.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	54.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	91.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	811.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0016	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	260.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
74 4.044 - Atividades do Velório Municipal Produto(Un)	A	1	15.452.1502	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	16.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	12.000,00
75 2.045 - Atividades do Cemitério Produto(Un)	A	1	15.452.1503	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	95.000,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	4.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	16.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	12.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	85.000,00
				3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	4.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	122.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde ne	20.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	80.000,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	130.000,00
				3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	90.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde ne	40.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0016	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	50.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	390.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	80.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	330.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde ne	85.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (A)

Planej. Ação / Produto (Un)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA							
Órgão: 09.00 - Secretaria de Obras Urbanismo e Meio Ambiente							
Unidade: 09.02 - Setor de Obras							
77 1.007 - Construção de Habitações no Município Produto(Un)	P	1	16.482.1601	4.4.90.51.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	636.000,00
78 2.046 - Atividades do Serviço de Água Produto(Un)	A	1	17.512.1701	3.1.90.11.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	2.000,00
				3.1.90.16.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	1.000,00
				3.3.90.30.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	230.000,00
				3.3.90.36.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
				3.3.90.39.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	290.000,00
				4.4.90.51.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	145.000,00
				4.4.90.52.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	200.000,00
92 1.008 - Construção e Ampliação de Rede de Iluminação Pública Produto(Un)	P	1	26.752.2501	4.4.90.51.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	195.000,00
93 2.047 - Atividades de Iluminação Pública Produto(Un)	A	1	25.752.2501	3.3.90.30.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	115.000,00
				3.3.90.36.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
				3.3.90.39.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	1.160.000,00
94 1.011 - Construção do Anel Viário Cachoeira/Campos Produto(Un)	P	1	26.782.2603	4.4.90.51.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	400.000,00
				4.4.90.51.00.00.00	00.01.0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde ne	400.000,00
96 2.048 - Atividades das Vias Urbanas no Município Produto(Un)	A	1	26.782.2603	3.1.90.04.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
				3.1.90.11.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	777.000,00
				3.1.90.16.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	140.000,00
				3.3.90.30.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	50.000,00
				3.3.90.36.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
				3.3.90.39.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	120.000,00
118 1.022 - Construção Ampli. Reforma de Banheiros Públicos Produto(Un)	P	1	15.451.1501	4.4.90.51.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	120.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (A)

Planej. Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA							
Órgão: 09.00 - Secretaria de Obras Urbanismo e Meio Ambiente							
Unidade: 09.02 - Setor de Obras							
119 1.021 - Constr. Ampil. Reforma de Redes Fluviais Boca de Lobo Produto(Un)	P	1	17.512.1701	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	101.523.000,00
122 1.015 - Aquisição de Veículos e Maquinas Produto(Un)	P	1	26.782.2603	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	25.649.000,00
124 1.018 - Construção de Marina no Lago de Fumas Produto(Un)	P	1	26.784.2601	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde ne	16.935.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde ne	100.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	90.000,00
							838.000,00
							623.000,00
							90.000,00
Unidade: 09.03 - Setor de Urbanismo							4.000,00
76 2.049 - Atividades de Parques e Jardins Produto(Un)	A	1	15.452.1504	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	19.000,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	12.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	25.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	40.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	425.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	816.000,00
106 3.036 - Construção/Reforma de Praças Parques e Jardins Produto(Un)	P	1	15.813.2709	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	327.000,00
Unidade: 09.04 - Setor de Meio Ambiente							
37 1.010 - Construção de Aterro Sanitário Produto(Un)	P	1	04.304.1001	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	266.000,00
79 2.050 - Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto Produto(Un)	A	1	17.512.1701	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	60.000,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	40.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	5.000,00
				3.3.90.96.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
114 2.040 - Usina de Reciclagem e Compostagem Produto(Un)	A	1	04.304.1001	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (A)

Planej. Ação / Produto (Un)	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
Órgão: 10.00 - Secretaria de Agropecuária Indústria e Comércio						
Unidade: 10.03 - Setor de Indústria e Comércio						
81 2.052 - Incentivo a Projetos Agroindustriais Produto(Un)	A	1 20.606.2001	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	101.523.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	2.676.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	125.000,00
						18.000,00
						8.000,00
						8.000,00
88 2.053 - Incentivo a Indústria do Município Produto(Un)	A	1 22.661.2201	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	14.000,00
			4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
89 2.054 - Incentivo ao Comércio no Município Produto(Un)	A	1 23.691.2201	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	14.000,00
			4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	8.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	7.000,00
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
Órgão: 01.00 - Câmara Municipal						
Unidade: 01.01 - Câmara Municipal						
126 4.001 - Auxílios Diversos aos Agentes Políticos Produto(Un)	A	1 01.031.0003	3.3.90.93.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	6.054.918,88
						6.054.918,88
						6.054.918,88
						69.900,64
127 4.002 - Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única Produto(Un)	A	1 01.031.0003	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	1.261.981,15
			3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	249.000,00
128 4.003 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres.da Câmara Produto(Un)	A	1 01.031.0003	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	529.205,11
129 4.004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Produto(Un)	A	1 01.031.0003	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	311.279,87
			3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	200.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
			3.3.90.35.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	210.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	120.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (A)

Planej. Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA							
Órgão: 01.00 - Câmara Municipal							
Unidade: 01.01 - Câmara Municipal							
130 4.005 - Contratação de Pessoal por Determinado Produto(Un)	A	1	01.031.0003	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	28.573,93
131 4.006 - Regularização de Débitos-Despesas de Exercícios Anteriores Produto(Un)	A	1	01.031.0003	3.1.90.92.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	32.000,00
132 4.008 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas Produto(Un)	A	1	01.031.0003	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	1.328.851,44
133 6.001 - Lanches para Reuniões Extraordinárias e Ordinárias Produto(Un)	A	1	01.031.0003	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	228.000,00
134 6.002 - Eventos, Festiv. Solenidades Desp.Superv. e Extraord Produto(Un)	A	1	01.031.0003	3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	60.000,00
135 4.009 - Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa dos Atos da Mesa Diretora Produto(Un)	A	1	01.032.0005	3.1.90.84.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	175.000,00
136 3.001 - Aquisição de Equipamentos e Material permanente para uso exclusivo da Câmara Municipal Produto(Un)	P	1	01.031.0009	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	40.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	40.000,00
				3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	4.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	6.513,67
				3.3.90.35.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	4.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	203.128,37

Estado de Minas Gerais
REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
LANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017

Relação de Despesas - Planejadas

Legião: Alteração em 01/01/2015 (A)

Planej. Ação / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Descrição do Recurso	Total
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
Orgão: 01.00 - Câmara Municipal						
Unidade: 01.01 - Câmara Municipal						
137 3.002 - Construção e/ou recuperação e ampliação do Prédio da Câmara Municipal	P	1 01.031.0009	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0000	Recursos Ordinários	6.054.918,88
Total geral:						107.577.918,88





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II

LDO – 2015 – RELAÇÃO DE DESPESAS – PLANEJADAS

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (C)

Priori.	Ação / Produto (Un)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projeção 2016	Projeção 2017
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA										
Órgão: 05.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças										
Unidade: 05.01 - Setor de Contabilidade										
26	2.001 - Atividades da Contabilidade Produto(Un)	A	1	04.123.0405	3.1.90.11.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	128.000,00	128.000,00	138.000,00
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
					3.3.90.93.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
107	9.999 - Reserva de Contingência Produto(Un)	R	1	99.999.9999	9.9.99.99.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
108	2.002 - Multas e Juros e Atualização Monetária Sobre a Dívida Produto(Un)	A	1	28.123.0000	3.2.90.22.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
109	4.011 - Pagamento de Parcelamento da Dívida Contratada Produto(Un)	A	1	28.123.0000	3.2.90.21.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	53.000,00	60.000,00	85.000,00
					4.6.90.71.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	580.000,00	430.000,00	430.000,00
Unidade: 05.03 - Setor de Arrecadação e Tributos										
28	2.003 - Atividades da Arrecadação, Tributação e Fiscalização Produto(Un)	A	1	04.123.0407	3.1.90.11.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	74.000,00	90.000,00	98.000,00
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unidade: 05.04 - Setor de Tesouraria										
27	2.004 - Atividades da Tesouraria Produto(Un)	A	1	04.123.0406	3.1.90.11.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	128.000,00	170.000,00	175.000,00
					3.1.90.16.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	50.000,00	79.000,00	84.000,00
					3.1.90.91.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
					3.3.90.14.00.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
						00.00.00	00.00.00	1.000,00	5.000,00	5.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projecção 2016	Projecção 2017
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA										
Órgão: 05.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças										
Unidade: 05.04 - Setor de Tesouraria										
		A	1	04.122.0401	3.1.90.11.00.00.00.000010000	00010000	00.00.00	2.585.000,00	2.999.000,00	3.229.000,00
Unidade: 05.09 - Setor Administrativo da Administração										
1	2.006 - Atividades do Gabinete do Prefeito	A	1	04.122.0401	3.1.90.11.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	250.000,00	280.000,00	325.000,00
	Produto(Un)				3.3.90.14.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2.007 - Homenagens, Recepções e Festividades da Administração	A	1	04.122.0401	3.3.90.30.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	15.000,00	30.000,00	120.000,00
	Produto(Un)				3.3.90.36.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
3	2.008 - Atividades da Assessoria Jurídica	A	1	04.122.0401	3.1.90.11.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	200.000,00	295.000,00	305.000,00
	Produto(Un)				3.3.90.14.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
7	2.009 - Atividades da Administração Geral	A	1	02.122.0402	3.1.90.04.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Produto(Un)				3.1.90.11.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	400.000,00	678.000,00	728.000,00
					3.1.90.13.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	200.000,00	120.000,00	120.000,00
					3.1.90.16.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
					3.3.90.14.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	20.000,00	25.000,00	25.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Relação de Despesas - Planejadas

Atualização em 01/10/2015 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projeção 2016	Projeção 2017
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA									
Órgão: 05.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças									
Unidade: 05.09 - Setor Administrativo da Administração									
8	2.010 - Atividades da Chefia de Gabinete Produto(Un)	A	1 04.122.0402	3.1.90.11.00.00.00 00010000	00.00.00	55.000,00	67.000,00	72.000,00	
				3.1.90.16.00.00.00 00010000	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				3.3.90.14.00.00.00 00010000	00.00.00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				3.3.90.30.00.00.00 00010000	00.00.00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				3.3.90.36.00.00.00 00010000	00.00.00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				3.3.90.39.00.00.00 00010000	00.00.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				4.4.90.52.00.00.00 00010000	00.00.00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	2.011 - Contribuição para Formação do Pasesp Produto(Un)	A	1 04.331.0402	3.3.90.47.00.00.00 00010000	00.00.00	240.000,00	250.000,00	260.000,00	
13	4.012 - Contribuição a AMEG Produto(Un)	A	1 04.122.0402	3.3.70.41.00.00.00 00010000	00.00.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	4.013 - Contribuição a ALAGO Produto(Un)	A	1 04.122.0402	3.3.70.41.00.00.00 00010000	00.00.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	4.014 - Contribuição ao IBAM Produto(Un)	A	1 04.122.0402	3.3.70.41.00.00.00 00010000	00.00.00	1.000,00	5.000,00	7.000,00	
16	4.015 - Contribuição a Associação Mineira de Municípios Produto(Un)	A	1 04.122.0402	3.3.70.41.00.00.00 00010000	00.00.00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	4.016 - Contribuição à Confederação Nacional de Municípios Produto(Un)	A	1 04.122.0402	3.3.70.41.00.00.00 00010000	00.00.00	1.000,00	4.000,00	6.000,00	
18	4.017 - Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Bom Jesus dos Campos Produto(Un)	A	1 04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00 00010000	00.00.00	10.000,00	14.000,00	16.000,00	

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projeção 2016	Projeção 2017
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA										
Órgão: 05.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças										
Unidade: 05.09 - Setor Administrativo da Administração										
19	4.029 - Associação de Pais e Amigos Excepcionais - APAE	A	1	04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00.00	00010000	00.00.00	10.000,00	14.000,00	16.000,00
Produto(Un)										
20	4.030 - Associação Nova Barrense de Comunicação e Radiodifusão	A	1	04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00.00	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Produto(Un)										
21	4.031 - Associação dos Moradores do Bairro Fumas	A	1	04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00.00	00010000	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Produto(Un)										
22	4.032 - Associação Multicriativa dos Moradores Bairro Nossa Senhora Fátima	A	1	04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00.00	00010000	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Produto(Un)										
23	4.034 - Associação dos Pescadores do Bairro Nossa Senhora de Fátima	A	1	04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00.00	00010000	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Produto(Un)										
24	4.035 - Associação Tecer e Crescer de São José da Barra	A	1	04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00.00	00010000	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Produto(Un)										
25	4.051 - Associação Assistencial São José da Barra	A	1	04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00.00	00010000	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Produto(Un)										
29	2.012 - Convênio com a Policia Militar	A	1	06.181.0601	3.3.30.41.00.00.00.00	00010000	00.00.00	30.000,00	40.000,00	45.000,00
Produto(Un)										
30	2.013 - Convênio com a Policia Civil	A	1	06.181.0601	3.3.30.41.00.00.00.00	00010000	00.00.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Produto(Un)										
83	4.018 - Contribuição à EMATER/MG	A	1	20.606.2001	3.3.70.41.00.00.00.00	00010000	00.00.00	60.000,00	70.000,00	75.000,00
Produto(Un)										
110	4.056 - Associação dos Cavaleiros de São José da Barra	A	1	04.122.0402	3.3.50.41.00.00.00.00	00010000	00.00.00	10.000,00	16.000,00	18.000,00
Produto(Un)										
111	2.055 - Conv.Com Cons.Cumun.de Seguranca Publica S.J.B	A	1	06.181.0601	3.3.30.41.00.00.00.00	00010000	00.00.00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Produto(Un)										
Órgão:	05.00 - Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal							7.173.000,00	7.699.000,00	7.734.000,00
Unidade:	06.01 - Setor Administrativo da Saúde							6.102.000,00	6.530.000,00	6.565.000,00
38	2.014 - Atividades Medicina Preventiva - BLATB	A	1	10.301.1001	3.1.90.04.00.00.00.00	00010002	00.00.00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Produto(Un)										

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projeção 2016	Projeção 2017
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA										
Órgão: 06.00 - Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal										
Unidade: 06.01 - Setor Administrativo da Saúde										
					3.1.90.04.00.00.00 00010048		02.04.00	29.261.000,00	23.838.000,00	24.211.000,00
					3.1.90.11.00.00.00 00010002		00.00.00	7.173.000,00	7.699.000,00	7.734.000,00
					3.1.90.11.00.00.00 00010048		02.04.00	6.102.000,00	6.530.000,00	6.565.000,00
					3.1.90.13.00.00.00 00010002		02.04.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					3.1.90.16.00.00.00 00010002		00.00.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					3.1.90.16.00.00.00 00010048		02.04.00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
					3.1.90.14.00.00.00 00010002		00.00.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					3.1.90.14.00.00.00 00010048		02.04.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					3.3.90.14.00.00.00 00010048		00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.14.00.00.00 00010002		02.04.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.30.00.00.00 00010002		02.04.00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
					3.3.90.30.00.00.00 00010048		02.04.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					3.3.90.36.00.00.00 00010002		02.04.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					3.3.90.39.00.00.00 00010002		00.00.00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
					3.3.90.39.00.00.00 00010048		02.04.00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
					3.3.90.32.00.00.00 00010002		00.00.00	30.000,00	60.000,00	65.000,00
40	2.016 - Atendimento a População Carente - Distribuição de Medicamentos	A	1	10.301.1001						
	Produto(Un)							100.000,00	100.000,00	100.000,00
41	2.017 - Atividades da Saúde	A	1	10.302.1001						
	Produto(Un)							5.000,00	5.000,00	5.000,00
								2.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
								100.000,00	100.000,00	100.000,00
								400.000,00	482.000,00	482.000,00
								20.000,00	20.000,00	20.000,00
								140.000,00	70.000,00	70.000,00
								20.000,00	20.000,00	20.000,00
								25.000,00	20.000,00	20.000,00
								40.000,00	30.000,00	30.000,00
								10.000,00	10.000,00	10.000,00
								150.000,00	100.000,00	100.000,00
								200.000,00	200.000,00	200.000,00
								130.000,00	60.000,00	60.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projeção 2016	Projeção 2017
	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA									
	Órgão: 06.00 - Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal									
	Unidade: 06.01 - Sator Administrativo da Saúde									
45	4.021 - Contribuição ao Hospital Regional do Câncer - Passos Produto(Un)	A	1	10.122.1001	3.3.50.41.00.00.00 00010002	00010002	00.00.00	50.000,00	60.000,00	65.000,00
46	4.022 - Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISMIP Produto(Un)	A	1	10.302.1001	3.3.71.70.00.00.00 00010002	00010002	00.00.00	200.000,00	40.000,00	45.000,00
47	4.023 - Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Produto(Un)	A	1	10.303.1001	3.3.90.30.00.00.00 00010002	00010002	00.00.00	80.000,00	90.000,00	95.000,00
					3.3.90.30.00.00.00 00010051	00010051	02.04.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					3.3.90.36.00.00.00 00010002	00010002	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.36.00.00.00 00010051	00010051	02.04.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.39.00.00.00 00010002	00010002	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.39.00.00.00 00010051	00010051	02.04.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50	4.050 - Contribuição ao Hospital de Câncer de Barretos Produto(Un)	A	1	10.122.1001	3.3.50.41.00.00.00 00010002	00010002	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
51	4.053 - Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde CISSUL Produto(Un)	A	1	10.302.1001	3.1.71.70.00.00.00 00010002	00010002	00.00.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					3.3.71.70.00.00.00 00010002	00010002	00.00.00	17.000,00	45.000,00	50.000,00
					4.4.71.70.00.00.00 00010002	00010002	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52	4.054 - Conselho Municipal Anti Drogas - COMAD Produto(Un)	A	1	10.122.1001	3.3.50.41.00.00.00 00010002	00010002	00.00.00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
112	1.013 - Aquisição de Veículo para a Saúde Produto(Un)	P	1	10.302.1001	4.4.90.52.00.00.00 00010002	00010002	00.00.00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
					4.4.90.52.00.00.00 00010023	00010023	00.00.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (C)

Priori.	Ação / Produto (Un)	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projeção 2016	Projeção 2017		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA											
Órgão: 06.00 - Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal											
Unidade: 06.01 - Setor Administrativo da Saúde											
113	1.023 - Const.Ampl. Ref. de Ponto de Apoio para Atend.Medico Produto(Un)	P	1 10.302.1001	4.4.90.51.00.00.00.00 00010002 4.4.90.51.00.00.00.00 00010023	00010002	00.00.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
138	2.056 - Atendimento a População Carente	A	1 10.302.1001	3.3.90.32.00.00.00.00 00010002	00010002	02.01.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
140	2.015 - Atendimento a População Carente Auxilio - Passagem - TFD	A	1 10.302.1001	3.3.90.48.00.00.00.00 00010002	00010002	00.00.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Produto(Un)											
141	1.026 - Consel. Centro Integrado Ativ. de Saúde Fisiot. Reabilitação	P	1 10.302.1001	4.4.90.51.00.00.00.00 00010002 4.4.90.51.00.00.00.00 00010023	00010002	00.00.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
142	2.057 - Conselho Municipal de Saúde	A	1 10.122.1001	3.3.50.41.00.00.00.00 00010002	00010002	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Unidade: 08.03 - Setor de Vigilância em Saúde											
42	2.018 - Atividades do Fundo Municipal de Saúde - ECD Produto(Un)	A	1 10.301.1001	3.1.90.04.00.00.00.00 00010054 3.1.90.11.00.00.00.00 00010002 3.1.90.11.00.00.00.00 00010050 3.1.90.16.00.00.00.00 00010002 3.3.90.30.00.00.00.00 00010002 3.3.90.30.00.00.00.00 00010055 3.3.90.36.00.00.00.00 00010055 3.3.90.39.00.00.00.00 00010055	00010054	02.04.00	371.000,00 1.000,00	502.000,00 1.000,00	502.000,00 1.000,00	1.000,00	502.000,00 1.000,00
48	4.025 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Produto(Un)	A	1 10.304.1001	3.3.90.30.00.00.00.00 00010002 3.3.90.30.00.00.00.00 00010050 3.3.90.36.00.00.00.00 00010002 3.3.90.36.00.00.00.00 00010050 3.3.90.39.00.00.00.00 00010002 3.3.90.39.00.00.00.00 00010050	00010002	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
49	4.026 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Produto(Un)	A	1 10.305.1001	3.3.90.30.00.00.00.00 00010002	00010002	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projeção 2016	Projeção 2017
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA									
Órgão: 06.00 - Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal									
Unidade: 06.03 - Setor de Vigilância em Saúde									
							29.261.000,00	23.838.000,00	24.211.000,00
							7.173.000,00	7.699.000,00	7.734.000,00
							371.000,00	502.000,00	502.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00010050	02.04.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00010002	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00010050	02.04.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00010002	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00010050	02.04.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							700.000,00	667.000,00	667.000,00
							50.000,00	2.000,00	2.000,00
		A	1 10.301.1002	3.1.90.04.00.00.00.00	00010002	00.00.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				3.1.90.11.00.00.00.00	00010048	02.04.00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
				3.1.90.11.00.00.00.00	00010002	00.00.00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
				3.1.90.11.00.00.00.00	00010048	02.04.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	00010002	00.00.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00010002	02.04.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00010048	00.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	00010002	00.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	00010002	00.00.00	744.000,00	698.000,00	712.000,00
							744.000,00	698.000,00	712.000,00
							180.000,00	208.000,00	213.000,00
		A	1 08.244.0801	3.1.90.11.00.00.00.00	00010000	00.00.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				3.1.90.11.00.00.00.00	00010029	00.00.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				3.1.90.11.00.00.00.00	00010056	00.00.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				3.1.90.13.00.00.00.00	00010000	00.00.00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				3.3.90.14.00.00.00.00	00010000	00.00.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00010000	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00010029	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00010056	00.00.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				3.3.90.32.00.00.00.00	00010000	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				3.3.90.32.00.00.00.00	00010029	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				3.3.90.32.00.00.00.00	00010056	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							698.000,00	698.000,00	712.000,00
							744.000,00	698.000,00	712.000,00
							180.000,00	208.000,00	213.000,00
		A	1 08.244.0801	3.1.90.11.00.00.00.00	00010000	00.00.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				3.1.90.11.00.00.00.00	00010029	00.00.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				3.1.90.11.00.00.00.00	00010056	00.00.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				3.1.90.13.00.00.00.00	00010000	00.00.00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				3.3.90.14.00.00.00.00	00010000	00.00.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00010000	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00010029	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	00010056	00.00.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				3.3.90.32.00.00.00.00	00010000	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				3.3.90.32.00.00.00.00	00010029	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				3.3.90.32.00.00.00.00	00010056	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Órgão: 07.00 - Secretaria de Assistência Social

Unidade: 07.01 - Fundo Municipal de Assistência Social

31 2.020 - Atividades da Assistência Social

Produto(Un)

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (C)

Priori.	Ação / Produto (Un)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projeção 2016	Projeção 2017
	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA							29.261.000,00	23.838.000,00	24.211.000,00
	Órgão: 07.00 - Secretaria de Assistência Social							744.000,00	698.000,00	712.000,00
	Unidade: 07.01 - Fundo Municipal de Assistência Social							744.000,00	698.000,00	712.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00000000	00010000	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00010029	00010029	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00010056	00010056	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00010029	00010029	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00010056	00010056	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00010029	00010029	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					3.3.90.32.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33	2.022 - Benefícios Eventuais Distr. Gratuita	A	1	08.244.0801				2.000,00	7.090,00	9.000,00
	Produto(Un)									
34	2.023 - Atividades do Conselho Tutelar	A	1	08.244.0801				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Produto(Un)									
					3.3.90.14.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35	4.027 - Atividades do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente	A	1	08.243.0801				2.000,00	6.000,00	8.000,00
	Produto(Un)									
					3.3.90.36.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36	4.033 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	A	1	08.244.0801				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Produto(Un)									
					3.3.50.41.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					3.3.50.41.00.00.00.00010029	00010029	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					3.3.50.41.00.00.00.00010056	00010056	00.00.00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	15.000,00	600,00	600,00
					3.3.90.30.00.00.00.00010029	00010029	00.00.00	10.000,00	700,00	700,00
					3.3.90.30.00.00.00.00010056	00010056	00.00.00	10.000,00	700,00	700,00
					3.3.90.36.00.00.00.00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00010029	00010029	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projeção 2016	Projeção 2017
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA										
Órgão: 07.00 - Secretaria de Assistência Social										
Unidade: 07.01 - Fundo Municipal de Assistência Social										
103	3.011 - Construção de Casa Populares - COHAB e FNHIS	P	1	08.244.2703	4.4.90.51.00.00.00.00	00010000	00.00.00	20.000,00	10.400,00	15.400,00
	Produto(Un)							20.000,00	19.600,00	19.600,00
Órgão: 08.00 - Secretaria de Educação Cultura Esporte Lazer e Tur										
Unidade: 08.01 - Setor Administrativo da Educação										
10	2.030 - Atividades do Ensino Superior	A	1	12.364.0402	3.3.90.14.00.00.00.00	00010000	00.00.00	8.556.000,00	5.229.000,00	5.053.000,00
	Produto(Un)							7.363.000,00	4.314.000,00	4.298.000,00
								10.000,00	14.000,00	15.000,00
								2.000,00	2.000,00	2.000,00
								2.000,00	2.000,00	2.000,00
								10.000,00	10.000,00	10.000,00
54 2.032 - Atividades do Pré-Escolar.										
	Produto(Un)	A	1	12.365.1201	3.1.90.11.00.00.00.00	00010001	01.01.02	100.000,00	100.000,00	100.000,00
								200.000,00	0,00	0,00
								50.000,00	0,00	0,00
								20.000,00	20.000,00	20.000,00
								40.000,00	40.000,00	40.000,00
								10.000,00	10.000,00	10.000,00
								7.000,00	7.000,00	7.000,00
								2.000,00	2.000,00	2.000,00
								2.000,00	2.000,00	2.000,00
								5.000,00	5.000,00	5.000,00
								50.000,00	50.000,00	50.000,00
								5.000,00	5.000,00	5.000,00
								20.000,00	20.000,00	20.000,00
								10.000,00	0,00	0,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (C)

Priori	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projção 2016	Projção 2017
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA										
Órgão: 00.00 - Secretaria de Educação Cultura Esporte Lazer e Tur										
Unidade: 08.01 - Setor Administrativo da Educação										
55	2.033 - Atividades da Creche	A	1	12.365.1201	3.1.90.11.00.00.00 00010001	00010001	01.01.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Produto(Un)									
					3.1.90.16.00.00.00 00010001	00010001	01.01.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					3.3.90.30.00.00.00 00010001	00010001	01.01.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					3.3.90.36.00.00.00 00010001	00010001	01.01.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					3.3.90.39.00.00.00 00010001	00010001	01.01.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					4.4.90.52.00.00.00 00010001	00010001	01.01.02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56	4.038 - Atividades da Educação Especial	A	1	12.367.1201	3.3.90.14.00.00.00 00010001	00010001	01.01.01	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Produto(Un)									
					3.3.90.30.00.00.00 00010001	00010001	01.01.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.36.00.00.00 00010001	00010001	01.01.01	3.000,00	3.000,00	3.000,00
57	2.024 - Atividades do Ensino Fundamental	A	1	12.361.1202	3.1.90.11.00.00.00 00010001	00010001	01.01.01	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Produto(Un)									
					3.1.90.11.00.00.00 00010018	00010018	01.02.01	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					3.1.90.11.00.00.00 00010019	00010019	01.02.03	300.000,00	300.000,00	300.000,00
					3.1.90.13.00.00.00 00010001	00010001	01.01.01	250.000,00	250.000,00	250.000,00
					3.1.90.13.00.00.00 00010018	00010018	01.02.01	103.200,00	70.000,00	70.000,00
					3.1.90.13.00.00.00 00010019	00010019	01.02.03	70.000,00	70.000,00	70.000,00
					3.1.90.16.00.00.00 00010001	00010001	01.01.01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					3.1.90.16.00.00.00 00010018	00010018	01.02.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					3.1.90.16.00.00.00 00010019	00010019	01.02.03	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.14.00.00.00 00010001	00010001	01.01.01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					3.3.90.30.00.00.00 00010001	00010001	01.01.01	150.000,00	150.000,00	150.000,00
					3.3.90.30.00.00.00 00010019	00010019	01.02.03	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					3.3.90.36.00.00.00 00010001	00010001	01.01.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					3.3.90.36.00.00.00 00010019	00010019	01.02.03	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					3.3.90.39.00.00.00 00010001	00010001	01.01.01	70.000,00	70.000,00	70.000,00
					3.3.90.39.00.00.00 00010019	00010019	01.02.03	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					3.3.90.47.00.00.00 00010001	00010001	01.01.01	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					4.4.90.52.00.00.00 00010001	00010001	01.01.01	60.000,00	60.000,00	60.000,00
					4.4.90.52.00.00.00 00010019	00010019	01.02.03	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
REI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Relação de Despesas - Planejadas

Detecção: Alteração em 01/10/2015 (C)

Priori.	Ação / Produto (Un)	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projção 2016	Projção 2017
	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA								
	Órgão: 08.00 - Secretaria de Educação Cultura Esporte Lazer e Tur								
	Unidade: 08.01 - Setor Administrativo da Educação								
58	2.025 - Convênios com a Educação Produto(Un)	A	1 12.361.1202	3.3.90.30.00.00.00 00010022	01.01.01		29.261.000,00	23.838.000,00	24.211.000,00
							8.556.000,00	5.229.000,00	5.053.000,00
							7.363.000,00	4.314.000,00	4.298.000,00
							20.000,00	20.000,00	20.000,00
							30.000,00	30.000,00	30.000,00
59	2.026 - Atividades do QUESE Produto(Un)	A	1 12.361.1202	3.3.90.30.00.00.00 00010047	01.03.01		10.000,00	10.000,00	10.000,00
							5.000,00	5.000,00	5.000,00
							10.000,00	10.000,00	10.000,00
							10.000,00	10.000,00	10.000,00
60	2.027 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Produto(Un)	A	1 12.361.1202	3.3.90.30.00.00.00 00010043	00.00.00		3.000,00	5.000,00	1.000,00
							1.000,00	1.000,00	1.000,00
							3.000,00	1.000,00	1.000,00
							3.000,00	1.000,00	1.000,00
							30.000,00	30.000,00	30.000,00
61	2.028 - Atividades do Transporte Escolar Produto(Un)	A	1 12.361.1203	3.1.90.11.00.00.00 00010001	01.01.01		70.000,00	70.000,00	70.000,00
							10.000,00	10.000,00	10.000,00
							20.000,00	20.000,00	20.000,00
							5.000,00	5.000,00	5.000,00
							80.000,00	80.000,00	80.000,00
							40.000,00	40.000,00	40.000,00
							10.000,00	10.000,00	10.000,00
							400.000,00	400.000,00	400.000,00
							100.000,00	100.000,00	100.000,00
							250.000,00	250.000,00	250.000,00
							40.000,00	40.000,00	40.000,00
							180.000,00	20.000,00	20.000,00
							5.000,00	7.000,00	8.000,00
63	2.029 - Atividades de Curso Técnico Profissionalizante Produto(Un)	A	1 12.363.1205	3.3.90.14.00.00.00 00010000	00.00.00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
							00.00.00	00.00.00	00.00.00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projeção 2016	Projeção 2017
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA									
Órgão: 08.00 - Secretaria de Educação Cultura Esporte Lazer e Tur									
Unidade: 08.01 - Setor Administrativo da Educação									
64	4.036 - Manutenção do Programa de Concessão de Bolsas de Estudo - Curso Técnico	A	1 12.363.1205	3.3.90.39.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	10.000,00	14.000,00	16.000,00
65	4.055 - Manut. do Programa de Concessão de Bolsas de Estudo	A	1 12.364.1206	3.3.90.39.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	25.000,00	40.000,00	24.000,00
105	4.040 - Implantação da Internet Gratuita	A	1 24.722.2706	3.3.90.39.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
115	1.019 - Construção de Unidade Infantil	P	1 12.365.1201	4.4.90.51.00.00.00 00010001	01.01.02	01.01.02	1.200.000,00	0,00	0,00
116	1.020 - Constr. Ampli. e Reformas de Predios Escolares	P	1 12.361.1202	4.4.90.51.00.00.00 00010001	01.01.01	01.01.01	50.000,00	50.000,00	50.000,00
117	1.014 - Aquisição de Veículo para a Educação	P	1 12.361.1203	4.4.90.52.00.00.00 00010001	01.02.03	01.02.03	25.000,00	25.000,00	25.000,00
139	1.012 - Aquisição de Equipamentos - PAR - Mobiliario	P	1 12.361.1202	4.4.90.52.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Unidade: 08.02 - Setor de Merenda Escolar									
62	2.034 - Programa de Merenda Escolar	A	1 12.306.1204	3.1.90.11.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	272.000,00	260.000,00	265.000,00
							30.000,00	34.000,00	39.000,00
							2.000,00	2.000,00	2.000,00
							180.000,00	170.000,00	170.000,00
							50.000,00	50.000,00	50.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (C)

Priori	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projeção 2016	Projeção 2017
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA										
Órgão: 08.00 - Secretaria de Educação Cultura Esporte Lazer e Tur										
Unidade: 08.02 - Setor de Merenda Escolar										
	Unidade: 08.05 - Setor de Cultura									
	66 1.002 - Construção e Instalação de Biblioteca	P	1	13.392.1301	4.4.90.51.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	9.000,00	11.000,00
	Produto(Un)				4.4.90.52.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	67 2.035 - Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas									
	67 2.035 - Atividades Culturais, Cívicas e Folclóricas	A	1	13.392.1301	3.3.50.43.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	2.000,00	175.000,00	5.000,00
	Produto(Un)				3.3.90.30.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
					3.3.90.36.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.39.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	200.000,00	8.000,00	8.000,00
	68 2.035 - Atividades da Cultura									
	68 2.035 - Atividades da Cultura	A	1	13.392.1301	3.1.90.11.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	25.000,00	24.000,00	20.000,00
	Produto(Un)				3.3.20.41.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					3.3.90.14.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.30.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.31.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.36.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
					3.3.90.39.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
					3.3.90.48.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					4.4.90.51.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
					4.4.90.52.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Unidade: 08.06 - Setor de Esporte e Lazer									
	98 2.037 - Atividades Desportivas	A	1	27.812.2701	3.3.90.14.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	463.000,00	260.000,00	262.000,00
	Produto(Un)				3.3.90.30.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
					3.3.90.31.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.36.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					3.3.90.39.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	55.000,00	40.000,00	40.000,00
					3.3.90.48.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	2.000,00	2.000,00

Priori.	Ação / Produto (UN)	Produto (UN)	Tipol	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projeção 2016	Projeção 2017
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA											
Órgão: 09.00 - Secretaria de Obras Urbanismo e Meio Ambiente											
Unidade: 09.02 - Setor de Obras											
72	3.040 - Desapropriação de Imóveis		P	1	15.452.1501	4.4.90.61.00.00.00	00010000	00.00.00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Produto(Un)											
73	2.044 - Atividades de Limpeza Pública		A	1	15.452.1502	3.1.90.11.00.00.00	00010000	00.00.00	200.000,00	208.000,00	213.000,00
Produto(Un)											
						3.1.90.16.00.00.00	00010000	00.00.00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
						3.3.90.30.00.00.00	00010000	00.00.00	30.000,00	8.000,00	8.000,00
						3.3.90.36.00.00.00	00010000	00.00.00	25.000,00	22.000,00	22.000,00
						3.3.90.39.00.00.00	00010000	00.00.00	250.000,00	187.000,00	187.000,00
						3.3.90.39.00.00.00	00010016	00.00.00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
						4.4.90.52.00.00.00	00010000	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74	4.044 - Atividades do Velório Municipal		A	1	15.452.1502	3.3.90.30.00.00.00	00010000	00.00.00	0,00	7.000,00	9.000,00
Produto(Un)											
						3.3.90.39.00.00.00	00010000	00.00.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
75	2.045 - Atividades do Cemitério		A	1	15.452.1503	3.1.90.11.00.00.00	00010000	00.00.00	25.000,00	24.000,00	26.000,00
Produto(Un)											
						3.1.90.16.00.00.00	00010000	00.00.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						3.3.90.30.00.00.00	00010000	00.00.00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
						3.3.90.36.00.00.00	00010000	00.00.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						3.3.90.39.00.00.00	00010000	00.00.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						4.4.90.51.00.00.00	00010000	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
77	1.007 - Construção de Habitações no Município		P	1	16.482.1601	4.4.90.51.00.00.00	00010000	00.00.00	160.000,00	160.000,00	165.000,00
Produto(Un)											
78	2.046 - Atividades do Serviço de Água		A	1	17.512.1701	3.3.90.30.00.00.00	00010000	00.00.00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Produto(Un)											
						3.3.90.36.00.00.00	00010000	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
						3.3.90.39.00.00.00	00010000	00.00.00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
						4.4.90.51.00.00.00	00010000	00.00.00	30.000,00	40.000,00	45.000,00
						4.4.90.52.00.00.00	00010000	00.00.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
92	1.008 - Construção e Ampliação de Rede de Iluminação Pública		P	1	25.752.2501	4.4.90.51.00.00.00	00010000	00.00.00	50.000,00	60.000,00	55.000,00
Produto(Un)											

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projeção 2016	Projeção 2017
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA										
Órgão: 09.00 - Secretaria de Obras Urbanismo e Meio Ambiente										
Unidade: 09.02 - Setor de Obras										
93	2.047 - Atividades de Iluminação Pública Produto(Un)	A	1	25.752.2501	3.3.90.30.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	29.261.000,00 8.395.000,00 4.872.000,00 20.000,00	23.838.000,00 5.560.000,00 3.528.000,00 35.000,00	24.211.000,00 5.713.000,00 3.662.000,00 40.000,00
94	1.011 - Construção do Anel Viário Cachoeira/Campos Produto(Un)	P	1	26.782.2603	4.4.90.51.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	200.000,00	0,00	0,00
96	2.048 - Atividades das Vias Urbanas no Município Produto(Un)	A	1	26.782.2603	3.1.90.04.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					3.1.90.11.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	150.000,00	211.000,00	216.000,00
					3.1.90.16.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
					3.3.90.30.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
					3.3.90.36.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					3.3.90.39.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
118	1.022 - Construção Ampli. Reforma de Banheiros Públicos Produto(Un)	P	1	15.451.1501	4.4.90.51.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
119	1.021 - Constr. Ampli. Reforma de Redes Fluviais Boca de Lobo Produto(Un)	P	1	17.512.1701	4.4.90.51.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
122	1.015 - Aquisição de Veículos e Maquinas Produto(Un)	P	1	26.782.2603	4.4.90.52.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	100.000,00	40.000,00	45.000,00
					4.4.90.52.00.00.00 00010024	00.00.00	00.00.00	50.000,00	0,00	0,00
124	1.018 - Construção de Marina no Lago de Furnas Produto(Un)	P	1	26.784.2601	4.4.90.51.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	228.000,00	180.000,00	230.000,00
					4.4.90.51.00.00.00 00010024	00.00.00	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
Unidade: 08.03 - Setor de Urbanismo										
76	2.049 - Atividades de Parques e Jardins Produto(Un)	A	1	15.452.1504	3.1.90.11.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	156.000,00 20.000,00	158.000,00 24.000,00	165.000,00 26.000,00
					3.1.90.16.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					3.3.90.30.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
					3.3.90.36.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projção 2016	Projção 2017
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA										
Órgão: 09.00 - Secretaria de Obras Urbanismo e Meio Ambiente										
Unidade: 09.03 - Setor de Urbanismo										
106	3.036 - Construção/Reforma de Praças Parques e Jardins	P	1	15.813.2709	4.4.90.51.00.00.00.00	00010000	00.00.00	100.000,00	110.000,00	115.000,00
Produto(Un)										
Unidade: 09.04 - Setor de Meio Ambiente										
37	1.010 - Construção de Aterro Sanitário	P	1	04.304.1001	4.4.90.51.00.00.00.00	00010000	00.00.00	194.000,00	189.000,00	196.000,00
Produto(Un)										
79	2.050 - Manutenção das Atividades do Serviço de Esgoto	A	1	17.512.1701	3.1.90.11.00.00.00.00	00010000	00.00.00	90.000,00	47.000,00	49.000,00
Produto(Un)										
3.1.90.16.00.00.00.00 00010000 15.000,00 15.000,00 15.000,00										
3.3.90.30.00.00.00.00 00010000 10.000,00 10.000,00 10.000,00										
3.3.90.39.00.00.00.00 00010000 5.000,00 5.000,00 5.000,00										
4.4.90.51.00.00.00.00 00010000 2.000,00 2.000,00 2.000,00										
114	2.040 - Usina de Reciclagem e Compostagem	A	1	04.304.1001	3.1.90.11.00.00.00.00	00010000	00.00.00	10.000,00	0,00	0,00
Produto(Un)										
3.3.90.30.00.00.00.00 00010000 10.000,00 0,00 0,00										
3.3.90.39.00.00.00.00 00010000 50.000,00 0,00 0,00										
Órgão: 10.00 - Secretaria de Agropecuária Indústria e Comércio										
Unidade: 10.01 - Setor de Divisão Agropecuária										
80	2.051 - Atividades da Agricultura e Pecuária	A	1	20.606.2001	3.1.90.11.00.00.00.00	00010000	00.00.00	680.000,00	598.000,00	667.000,00
Produto(Un)										
3.1.90.13.00.00.00.00 00010000 15.000,00 15.000,00 15.000,00										
3.1.90.16.00.00.00.00 00010000 3.000,00 3.000,00 3.000,00										
3.3.90.14.00.00.00.00 00010000 5.000,00 5.000,00 5.000,00										
3.3.90.30.00.00.00.00 00010000 20.000,00 20.000,00 20.000,00										
3.3.90.32.00.00.00.00 00010000 80.000,00 70.000,00 70.000,00										
3.3.90.36.00.00.00.00 00010000 10.000,00 15.000,00 15.000,00										
3.3.90.39.00.00.00.00 00010000 10.000,00 5.000,00 5.000,00										
4.4.90.52.00.00.00.00 00010092 165.000,00 63.000,00 63.000,00										

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2015 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projeção 2016	Projeção 2017
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA										
Órgão: 10.00 - Secretaria de Agropecuária Indústria e Comércio										
Unidade: 10.01 - Setor de Divisão Agropecuária										
	120 1.016 - Aquisição de Patrulha Agrícola	P	1	20.606.2001	4.4.90.52.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	40.000,00	45.000,00
	Produto(Un)				4.4.90.52.00.00.00 00010024	00010024	00.00.00	53.000,00	0,00	0,00
	121 1.017 - Construção de Silo Comunitario	P	1	20.606.2001	4.4.90.52.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	107.000,00	100.000,00	150.000,00
	Produto(Un)				4.4.90.52.00.00.00 00010080	00010080	00.00.00	107.000,00	100.000,00	100.000,00
Unidade: 10.02 - Setor de Agropecuária										
	82 3.038 - Construção da Casa do Produtor Rural	P	1	20.606.2001	4.4.90.51.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
	Produto(Un)				3.3.50.41.00.00.00 00010080	00010080	00.00.00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	84 4.045 - Associação dos Produtores Rurais da Serrinha	A	1	20.606.2001	3.3.50.41.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	14.000,00	16.000,00
	Produto(Un)				3.3.50.41.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	85 4.046 - Associação dos Produtores Rurais da Boa Vista	A	1	20.606.2001	3.3.50.41.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Produto(Un)				3.3.50.41.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	86 4.047 - Associação dos Produtores Rurais da Cachoeira da Lage	A	1	20.606.2001	3.3.50.41.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Produto(Un)				3.3.50.41.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	87 4.048 - Associação dos Agricultores Familiares da Mata	A	1	20.606.2001	3.3.90.30.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	25.000,00	34.000,00	36.000,00
	Produto(Un)				3.3.90.36.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
Unidade: 10.03 - Setor de Indústria e Comércio										
	81 2.052 - Incentivo a Projetos Agroindustriais	A	1	20.606.2001	3.3.90.30.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Produto(Un)				3.3.90.36.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	88 2.053 - Incentivo a Indústria do Município	A	1	22.661.2201	3.3.90.30.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Produto(Un)				3.3.90.36.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	89 2.054 - Incentivo ao Comércio no Município	A	1	23.691.2201	3.3.90.30.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Produto(Un)				4.4.90.51.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					4.4.90.52.00.00.00 00010000	00010000	00.00.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

Relação de Despesas - Planejadas
Seleção: Alienação em 01/01/2015 (C)

Priori.	Ação /	Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2015	Projeção 2016	Projeção 2017
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA											
Órgão: 01.00 - Câmara Municipal											
Unidade: 01.01 - Câmara Municipal											
132	4.008 - Remuneração Servidores da Câmara Municipal e Indenizações Trabalhistas		A	1	01.031.0003	3.1.90.11.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	290.000,00	354.559,38	384.292,06
	Produto(Un)										
						3.1.90.13.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	63.000,00	55.000,00	55.000,00
						3.1.90.16.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
						3.1.90.94.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
133	6.001 - Lanches para Reuniões Extraordinárias e Ordinárias		A	1	01.031.0003	3.3.90.30.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Produto(Un)										
134	6.002 - Eventos, Festiv. Solenidades Desp. Superv. e Extraord		A	1	01.031.0003	3.3.90.30.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Produto(Un)										
135	4.009 - Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa dos Atos da Mesa Diretora		A	1	01.032.0005	3.3.90.14.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Produto(Un)										
						3.3.90.30.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	1.000,00	2.027,00	2.586,67
						3.3.90.35.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						3.3.90.39.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
136	3.001 - Aquisição de Equipamentos e Material permanente para uso exclusivo da Câmara Municipal		P	1	01.031.0009	4.4.90.52.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	100.000,00	35.135,00	37.993,37
	Produto(Un)										
137	3.002 - Construção e/ou recuperação e ampliação do Prédio da Câmara Municipal		P	1	01.031.0009	4.4.90.51.00.00.00 00010000	00.00.00	00.00.00	50.000,00	112.837,50	119.833,53
	Produto(Un)										

Total geral: 30.725.000,00 25.395.157,51 25.864.761,37