

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEG. CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	965.223,00		3.1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.241.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	52.164,00		3.2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	75.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	206.590,00		3.3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.278.800,00	
RECEITA DE SERVICOS	121.145,00				12.594.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.641.061,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	529.108,00				
		12.515.291,00			
DEFICIT		79.509,00	SUPERAVIT		
TOTAL=	12.594.800,00		TOTAL=	12.594.800,00	
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE			DEFICIT DO ORC. CORRENTE		79.509,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	1.377.152,00		4.4-INVESTIMENTOS	3.034.700,00	
ALIENACAO DE BENS	38.472,00		4.5-INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	62.383,00		4.6-AMORTIZACAO DA DIVIDA	258.500,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.506.702,00				3.295.200,00
		3.984.709,00			
DEFICIT			SUPERAVIT		689.509,00
TOTAL=	3.984.709,00		TOTAL=	3.984.709,00	
		RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	12.515.291,00		DESPESAS CORRENTES	12.594.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.984.709,00		DESPESAS DE CAPITAL	3.295.200,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	610.000,00	
			RESERVA DO RPPS	0,00	
T O T A L	16.500.000,00		T O T A L	16.500.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.515.291,00
1100.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	965.223,00	0,00
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	788.313,00	0,00
1112.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	404.913,00	0,00
1112.02.00.00.000	Imposto sobre a propriedade -iptu	134.244,00	0,00	0,00
1112.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS QLQR N	0,00	119.969,00	0,00
1112.04.31.01.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe	96.000,00	0,00	0,00
1112.04.31.02.000	Irrf sobre rendim.trab-ativ/inativ pod.l	3.305,00	0,00	0,00
1112.04.31.06.000	Irrf sob.rendim-prest.serv.terce-pod.exe	19.764,00	0,00	0,00
1112.04.31.07.000	Irrf sob.rend-prest.serv.terc-pod.legisl	755,00	0,00	0,00
1112.04.34.00.000	Retido nas fontes - outros rendimentos	145,00	0,00	0,00
1112.08.00.00.000	Itbi - imposto transmissão bens imoveis	150.700,00	0,00	0,00
1113.00.00.00.000	INMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	383.400,00	0,00
1113.05.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	0,00	383.400,00	0,00
1113.05.01.00.000	Imposto sobre servicos de qualquer natur	383.400,00	0,00	0,00
1120.00.00.00.000	TAXAS	0,00	161.285,00	0,00
1121.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	42.250,00	0,00
1121.17.00.00.000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit	820,00	0,00	0,00
1121.21.00.00.000	Taxa de controle e fiscalizacao ambienta	3.300,00	0,00	0,00
1121.25.00.00.000	Tax.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest	10.550,00	0,00	0,00
1121.29.00.00.000	Taxa de licenca para execucao de obras	864,00	0,00	0,00
1121.30.00.00.000	Taxa de autorizacao de funcionam. transp	1.242,00	0,00	0,00
1121.31.00.00.000	Taxa de utilizacao de area de dominio pu	1.242,00	0,00	0,00
1121.32.00.00.000	Taxa de aprovacao do projeto de construc	3.220,00	0,00	0,00
1121.33.00.00.000	Taxa de fiscalização sanitária	85,00	0,00	0,00
1121.35.00.00.000	Taxa de alinhamento e nivelamento	1.247,00	0,00	0,00
1121.37.00.00.000	Taxa licença realização de eventos dvrs	80,00	0,00	0,00
1121.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLI	0,00	19.600,00	0,00
1121.99.00.01.000	Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecime	19.600,00	0,00	0,00
1122.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	119.035,00	0,00
1122.90.00.00.000	Taxa de limpeza publica	27.600,00	0,00	0,00
1122.91.00.00.000	Taxa de iluminação pública	6.350,00	0,00	0,00
1122.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	85.085,00	0,00
1122.99.00.01.000	Taxa de registro/inspecao produtos agrop	60,00	0,00	0,00
1122.99.00.04.000	Taxa de emissao de certidoes	15.300,00	0,00	0,00
1122.99.00.06.000	Taxa de expediente	7.850,00	0,00	0,00
1122.99.00.07.000	Alvara	850,00	0,00	0,00
1122.99.04.00.000	Taxa de emissão de certidão	425,00	0,00	0,00
1122.99.07.00000	Taxa de coleta de lixo	48.500,00	0,00	0,00
1122.99.08.00.000	Alvara	12.100,00	0,00	0,00
1130.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	15.625,00	0,00
1130.03.00.00.000	Contr.melhor.exp.rede ilumin.publica rur	125,00	0,00	0,00
1130.04.00.00.000	Contr.melhor.paviment.obras complementar	12.400,00	0,00	0,00
1130.99.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.100,00	0,00
1130.99.00.01.000	Contribuicao de melhoria	3.100,00	0,00	0,00
1200.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	52.164,00	0,00
1220.00.00.00.000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	52.164,00	0,00
1220.29.00.00.000	Contrib.custeio serv.iluminacao publica	52.164,00	0,00	0,00
1300.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	206.590,00	0,00
1310.00.00.00.000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	3.475,00	0,00
1311.00.00.00.000	ALUGUEIS	0,00	2.227,00	0,00
1311.00.00.03.000	Aluguel de copa em ginasio poliesportivo	1.247,00	0,00	0,00
1311.00.00.04.000	Aluguel de imoveis publicos	980,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1319.00.00.00.000	OUTRAS RECEITA IMOBILIARIAS	0,00	1.248,00	0,00
1319.00.00.04.000	Aluguel equipamentos	1.248,00	0,00	0,00
1320.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	203.115,00	0,00
1322.00.00.00.000	Dividendos	248,00	0,00	0,00
1323.00.00.00.000	Participacoes	1.248,00	0,00	0,00
1324.99.01.00.000	Rendimentos de outros fundos de investim	1.809,00	0,00	0,00
1325.00.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	199.810,00	0,00
1325.01.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RCURSOS VINC	0,00	156.470,00	0,00
1325.01.01.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- royaltye	5.900,00	0,00	0,00
1325.01.02.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- fundeb	8.100,00	0,00	0,00
1325.01.02.01.000	Receita rendimentos mde	1.560,00	0,00	0,00
1325.01.03.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.-fundo de	3.500,00	0,00	0,00
1325.01.03.01.000	Rec.remuneracao dep. bancarios- pab	1.300,00	0,00	0,00
1325.01.03.02.000	Rec.remuneracao dep. bancarios-vig.sanit	270,00	0,00	0,00
1325.01.03.03.000	Rec.remuneracao dep. bancarios- farm.bas	934,00	0,00	0,00
1325.01.03.05.000	Rec.remuneracao dep. bancarios- pacs	881,00	0,00	0,00
1325.01.03.08.000	Rec.remuneracao dep.banc.-saude bucal	1.320,00	0,00	0,00
1325.01.04.00.000	Rec.remun.dep.banc.rec.vinc.-coc un.sa	1.410,00	0,00	0,00
1325.01.05.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- mde	2.920,00	0,00	0,00
1325.01.06.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- asps	2.920,00	0,00	0,00
1325.01.09.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- cide	1.180,00	0,00	0,00
1325.01.11.00.000	Rec.remun.dep.banc de recdo fep - petró	1.470,00	0,00	0,00
1325.01.99.02.000	Rec.rendim.aplic.financ.-fund.assist.soc	930,00	0,00	0,00
1325.01.99.03.000	Rendimen infra asps	3.268,00	0,00	0,00
1325.01.99.04.000	Rendimentos salario educacao	4.217,00	0,00	0,00
1325.01.99.05.000	Rendimentos pab	1.175,00	0,00	0,00
1325.01.99.06.000	Rendimentos vigilancia sanitaria	598,00	0,00	0,00
1325.01.99.07.000	Rendimentos farmacia basica	598,00	0,00	0,00
1325.01.99.08.000	Rendimentos farmacia h d	85,00	0,00	0,00
1325.01.99.09.000	Rendimentos pacs	240,00	0,00	0,00
1325.01.99.10.000	Rendimentos psf	1.170,00	0,00	0,00
1325.01.99.11.000	Rendimentos saude mental	62,00	0,00	0,00
1325.01.99.12.000	Rendimentos saude bucal	185,00	0,00	0,00
1325.01.99.13.000	Rendimentos epidemiologia	670,00	0,00	0,00
1325.01.99.14.000	Rendimentos pnac-merenda	62,00	0,00	0,00
1325.01.99.17.000	Rendimentos farmacia basica-estado	290,00	0,00	0,00
1325.01.99.18.000	Rendimentos psf-estado	2.560,00	0,00	0,00
1325.01.99.19.000	Rendimentos municipio resolve	172,00	0,00	0,00
1325.01.99.20.000	Rendimentos pnat	490,00	0,00	0,00
1325.01.99.22.000	Rendimentos igdbf	230,00	0,00	0,00
1325.01.99.23.000	Rendimentos peas/feas	702,00	0,00	0,00
1325.01.99.24.000	Rendim ogu reforma praça	1.460,00	0,00	0,00
1325.01.99.25.000	Rendimentos camara municipal	200,00	0,00	0,00
1325.01.99.26.000	Rend transf min turismo	250,00	0,00	0,00
1325.01.99.27.000	Rendimentos transporte escolar estado	518,00	0,00	0,00
1325.01.99.29.000	Rend transf daer sit emerg ii	1.300,00	0,00	0,00
1325.01.99.30.000	Rendimentos mec agrícola	325,00	0,00	0,00
1325.01.99.31.000	Cide	200,00	0,00	0,00
1325.01.99.32.000	Rendimentos cex/ fex	1.180,00	0,00	0,00
1325.01.99.34.000	Rendimentos icms exportação	400,00	0,00	0,00
1325.01.99.35.000	Rend. afb farm b variavel	130,00	0,00	0,00
1325.01.99.36.000	Ren conv sec agr consulta popular	300,00	0,00	0,00
1325.01.99.38.000	Rend fund ações estrat e compensações	530,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1325.01.99.43.000	Rendimentos aplicações psa	590,00	0,00	0,00
1325.01.99.48.000	Rend transf pronat	1.130,00	0,00	0,00
1325.01.99.50.000	Rendimentos pacs estado	215,00	0,00	0,00
1325.01.99.51.000	Rendimentos inverno gaúcho	212,00	0,00	0,00
1325.01.99.56.000	Rendimentos aplicações pbv	216,00	0,00	0,00
1325.01.99.58.000	Rend transf infra-estr min cidades	535,00	0,00	0,00
1325.01.99.60.000	Rend pab estadual iab	6.476,00	0,00	0,00
1325.01.99.61.000	Rendimentos fmas pbfi	840,00	0,00	0,00
1325.01.99.64.000	Rend pta creche fnde	3.400,00	0,00	0,00
1325.01.99.65.000	Rend contrib mp matas ciliares	620,00	0,00	0,00
1325.01.99.66.000	Remd ppv enf crack e outras dr	185,00	0,00	0,00
1325.01.99.67.000	Rend incentivo constr academia saude	1.210,00	0,00	0,00
1325.01.99.68.000	Rend transf igd/suas	210,00	0,00	0,00
1325.01.99.69.000	Rend esgoto funasa	76.000,00	0,00	0,00
1325.01.99.71.000	Rendimentos telesaude	72,00	0,00	0,00
1325.01.99.72.000	Rendimentos pmaq	3.700,00	0,00	0,00
1325.01.99.73.000	Rendim fnde par 136611	1.910,00	0,00	0,00
1325.01.99.74.000	Rendim leite gauch 411463003	305,00	0,00	0,00
1325.01.99.75.000	Rendim geracao renda 401133309	305,00	0,00	0,00
1325.01.99.76.000	Rendim.extração pedras bb 12602-0	22,00	0,00	0,00
1325.01.99.77.000	Rendim aplic diabete melitus	110,00	0,00	0,00
1325.01.99.78.000	Rendim.aplic c/condica	45,00	0,00	0,00
1325.02.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSIT.DE RECURSOS NAO V	0,00	43.340,00	0,00
1325.02.01.00.000	Receita de remuneração depositos de poup	2.340,00	0,00	0,00
1325.02.99.00.000	Rec.remun.outros depositos recur.nao vin	41.000,00	0,00	0,00
1600.00.00.00.000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	121.145,00	0,00
1600.01.00.00.000	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	2.340,00	0,00
1600.01.99.00.000	Outros servicos comerciais	2.340,00	0,00	0,00
1600.03.00.00.000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	7.320,00	0,00
1600.03.01.00.000	Servicos de transporte rodoviario	2.340,00	0,00	0,00
1600.03.07.00.000	Receitas diversas - depósito judicial	2.640,00	0,00	0,00
1600.03.99.00.000	Outros servicos de transporte	2.340,00	0,00	0,00
1600.04.00.00.000	Servicos de comunicacao	2.340,00	0,00	0,00
1600.13.00.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.865,00	0,00
1600.13.01.00.000	Servicos de inscricao em concursos publi	15.865,00	0,00	0,00
1600.16.00.00.000	Servicos educacionais	2.862,00	0,00	0,00
1600.17.00.00.000	Servicos agropecuarios	2.290,00	0,00	0,00
1600.99.00.00.000	OUTROS SERVICOS	0,00	88.128,00	0,00
1600.99.00.01.000	Servico de maquinas	85.600,00	0,00	0,00
1600.99.00.02.000	Servico pavimentacao e repavimentacao	239,00	0,00	0,00
1600.99.00.06.000	Demais servicos	2.289,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	10.641.061,00	0,00
1720.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	12.744.387,00	0,00
1721.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	8.362.663,00	0,00
1721.01.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	6.916.977,00	0,00
1721.01.02.00.000	Cota-parte fundo particip.municipios-fpm	6.914.052,00	0,00	0,00
1721.01.05.00.000	Cota-parte do imposto sob.propr. rural-i	2.925,00	0,00	0,00
1721.09.99.20.000	Auxilio financeiro-esforco exportador	27.475,00	0,00	0,00
1721.22.00.00.000	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC.NATURAI	0,00	92.000,00	0,00
1721.22.70.00.000	Cota-parte do fundo especial do petroleo	92.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.00.000	TRANSF.RECUR.DO SUS-REPASSE FUNDO A FUN	0,00	603.178,00	0,00
1721.33.00.01.000	Piso de atencao basica-pab fixo	87.400,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.010	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	9.066,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1721.33.00.02.030	Programa assistencia farmaceutica basica	23.300,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.050	Programa de saude da familia-psf	193.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.060	Programa agentes comunitarios saude-pacs	89.912,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.070	Prog.nac.vigil.epidemiol. e controle doe	30.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.080	Programa saude bucal	60.445,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.090	Saude mental	119,00	0,00	0,00
1721.33.00.02.101	Transf afb ms são val medicamentos	1.512,00	0,00	0,00
1721.33.00.90.104	Sus alta e meida complexidade	8.262,00	0,00	0,00
1721.33.00.99.010	Transferencia-cadastro sus	127,00	0,00	0,00
1721.33.00.99.030	Transferencia-saude mental-federal	1.259,00	0,00	0,00
1721.33.00.99.102	Transferencias do pmaq	91.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.99.103	Transferencias teleasaude - ubs	7.776,00	0,00	0,00
1721.34.00.00.000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNA	0,00	155.061,00	0,00
1721.34.00.02.000	Programa de apoio a pessoa idosa-api	6.296,00	0,00	0,00
1721.34.00.03.000	Prog.apoio a pessoa portad.deficiencia-p	3.778,00	0,00	0,00
1721.34.00.04.000	Progr.apoio crianca adolesc.-abrigo-abri	3.778,00	0,00	0,00
1721.34.00.08.000	Piso básico de transição - pbv	13.737,00	0,00	0,00
1721.34.00.09.000	Transferência fmasigdf	10.832,00	0,00	0,00
1721.34.00.10.000	Trnas pbva reordenamento	54.000,00	0,00	0,00
1721.34.00.14.000	Transf fmas pbfi	62.640,00	0,00	0,00
1721.35.00.00.000	TRANSF.REC.FUND.NAC.DESENV.EDUCACAO-FNDE	0,00	313.170,00	0,00
1721.35.01.00.000	Transferencia do salario-educacao	89.046,00	0,00	0,00
1721.35.02.00.000	Transf.diret.fnde refer.prog.dinh.escol.	3.778,00	0,00	0,00
1721.35.03.00.000	Transf.deret.fnde ref.prog.nac.alim.esco	30.485,00	0,00	0,00
1721.35.04.00.000	Transferencias fnde - pnate	51.861,00	0,00	0,00
1721.35.99.00.000	Outras transf.diret.fund.nac.desenv.educ	138.000,00	0,00	0,00
1721.36.00.00.000	Transf.financ.do icms-desoner.-l.c.nº87/	24.802,00	0,00	0,00
1721.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	230.000,00	0,00
1721.99.00.30.000	Fpm-apoio financeiro mp 462/2009	230.000,00	0,00	0,00
1722.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	2.606.842,00	0,00
1722.01.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.222.636,00	0,00
1722.01.01.00.000	Cota-parte do icms	1.912.688,00	0,00	0,00
1722.01.02.00.000	Cota-parte do ipva	240.000,00	0,00	0,00
1722.01.04.00.000	Cota-parte do ipi sobre exportacao	45.792,00	0,00	0,00
1722.01.13.00.000	Cota-parte da contrib.interv.domin.econo	22.896,00	0,00	0,00
1722.01.99.01.000	Cota-parte do antigo itcd	1.260,00	0,00	0,00
1722.09.03.00.000	Cota-parte de multa de trânsito	535,00	0,00	0,00
1722.33.00.00.000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE-FUND A	0,00	253.063,00	0,00
1722.33.00.03.000	Programa farmacia basica	16.308,00	0,00	0,00
1722.33.00.04.000	Programa de vigilancia epidemiologica	3.778,00	0,00	0,00
1722.33.00.07.000	Municipio resolve	12.593,00	0,00	0,00
1722.33.00.08.000	Programa municipalizacao solidaria	3.778,00	0,00	0,00
1722.33.00.09.000	Programa saude mental	2.519,00	0,00	0,00
1722.33.00.10.000	Programa saude bucal	25.682,00	0,00	0,00
1722.33.00.11.000	Programa campanha de vaccinacao	630,00	0,00	0,00
1722.33.00.12.000	Programa pacs-agente de saude	5.038,00	0,00	0,00
1722.33.00.13.000	Transf 1ª infancia melhor	230,00	0,00	0,00
1722.33.00.14.000	Psf - estado	96.735,00	0,00	0,00
1722.33.00.16.000	Incentivo inverno gaucho	16.632,00	0,00	0,00
1722.33.00.17.000	Trans pab estadual iab	57.240,00	0,00	0,00
1722.33.00.18.000	Trans diabete e melitus	3.800,00	0,00	0,00
1722.33.00.19.000	Ppv enf crack e outras dr	8.100,00	0,00	0,00
1722.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	130.608,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1722.99.00.03.000	Cota-parte da multa de transito	515,00	0,00	0,00
1722.99.00.05.000	Transferência consulta popular	30.240,00	0,00	0,00
1722.99.00.08.000	Transf estiagem emerg	10.045,00	0,00	0,00
1722.99.00.09.000	Transf. qualificação infra estrut rural	41.208,00	0,00	0,00
1722.99.00.11.000	Tranf leite gaúcho	48.600,00	0,00	0,00
1723.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	140.842,00	0,00
1723.01.00.00.000	Transferencias recur.sist.unico saude-su	70.200,00	0,00	0,00
1723.33.00.17.000	Transf pab estadual/pies	70.642,00	0,00	0,00
1724.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.634.040,00	0,00
1724.01.00.00.000	Transferencias de recursos do fundeb	1.634.040,00	0,00	0,00
1760.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	189.603,00	0,00
1761.00.00.00.000	TRANSF.CONVEN.UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	28.620,00	0,00
1761.02.00.00.000	Transf.conv.uniao destin.program.educaca	28.620,00	0,00	0,00
1762.00.00.00.000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DISTRI.FEDER.E ENT	0,00	160.983,00	0,00
1762.02.00.00.000	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTIN.PROGR.EDUCACA	0,00	135.689,00	0,00
1762.02.00.01.000	Transfer.conv.p/transporte escolar	96.163,00	0,00	0,00
1762.02.00.03.000	Transfer.movimento alfabetizacao	3.240,00	0,00	0,00
1762.02.00.04.000	Transferen.convenio pradem	11.286,00	0,00	0,00
1762.02.05.00.000	Transferencia passe livre	25.000,00	0,00	0,00
1762.99.00.00.000	OUTRAS TRANSF.CONVEN.DOS ESTADOS	0,00	25.294,00	0,00
1762.99.00.08.000	Progr.abrigo crianças e adolescentes	13.738,00	0,00	0,00
1762.99.00.10.000	Transferencia igd/suas	11.556,00	0,00	0,00
1900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	529.108,00	0,00
1910.01.00.00.000	Juros e multas	144,00	0,00	0,00
1911.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	6.152,00	0,00
1911.02.00.00.000	MULTAS E JUROS MORA-IMP.RENDA E PROV.QLQ	0,00	630,00	0,00
1911.02.03.00.000	Multas e juros mora do irrf	630,00	0,00	0,00
1911.35.00.00.000	Multas e juros mora taxa fiscal.e vig.sa	630,00	0,00	0,00
1911.38.00.00.000	Multas e juros mora do iptu	573,00	0,00	0,00
1911.39.00.00.000	Multas e juros de mora sobre a itbi	54,00	0,00	0,00
1911.40.00.00.000	Multas e juros de mora sobre iss	2.700,00	0,00	0,00
1911.98.00.00.000	Multas e juros de mora das contrib.melho	1.260,00	0,00	0,00
1911.99.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	305,00	0,00
1911.99.00.01.000	Multas e juros de mora das taxas	155,00	0,00	0,00
1911.99.01.01.000	Multas e juros de mora das taxas	150,00	0,00	0,00
1912.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	139,00	0,00
1912.29.00.00.000	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB.PARA O RPPS	0,00	139,00	0,00
1912.29.01.00.000	Mult.juros mora contrib.patron.reg.prop.	87,00	0,00	0,00
1912.29.02.00.000	Mult.juros mora contrib.serv.reg.propr.p	52,00	0,00	0,00
1913.00.00.00.000	MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	10.465,00	0,00
1913.02.00.00.000	MUL.JUR.MORA DIV.ATIV.IMP.REND.PROV.QLQR	0,00	230,00	0,00
1913.02.03.00.000	Mult.jur.mora divid.ativa do irrf	230,00	0,00	0,00
1913.11.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iptu	5.292,00	0,00	0,00
1913.12.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do itbi	940,00	0,00	0,00
1913.13.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iss	1.842,00	0,00	0,00
1913.35.00.00.000	Mult.juros mora.div.ativa taxa fisc.vig.	378,00	0,00	0,00
1913.98.00.00.000	Mul.jur.mora.div.ativ.contrib.melhoria	195,00	0,00	0,00
1913.99.00.00.000	MULT.JUR.MORA.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.588,00	0,00
1913.99.00.01.000	Mult.juros mora da divida ativa das taxa	1.588,00	0,00	0,00
1915.00.00.00.000	MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTRAS RECEITAS	0,00	9.300,00	0,00
1915.99.00.00.000	OUTRAS MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTR.REC	0,00	9.300,00	0,00
1915.99.00.01.000	Mult.jur.mora divi.ativa prog.troca-troc	338,00	0,00	0,00
1915.99.00.02.000	Mult.jur.mora divi.ativa prestacao servi	6.240,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1915.99.00.03.000	Mult.jur.mora divi.ativa autos de infrac	64,00	0,00	0,00
1915.99.01.01.000	Mul.jur.mora div.ativa programa troca-tr	2.520,00	0,00	0,00
1915.99.04.00.000	Multas e juros amortiz emprést habit	138,00	0,00	0,00
1918.00.00.00.000	Multas e juros de mora de outras receita	348,00	0,00	0,00
1918.99.00.00.000	Outras multas e juros de mora	65,00	0,00	0,00
1919.00.00.00.000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	16.371,00	0,00
1919.48.00.00.000	Multas aplicadas pelos tribunais de cont	10.075,00	0,00	0,00
1919.99.00.00.000	Outras multas	6.296,00	0,00	0,00
1920.00.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	180.339,00	0,00
1921.00.00.00.000	INDENIZACOES	0,00	75.555,00	0,00
1921.99.00.00.000	Outras indenizacoes	75.555,00	0,00	0,00
1922.00.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	104.784,00	0,00
1922.99.00.00.000	Outras restituições	630,00	0,00	0,00
1922.99.00.01.000	Restituicoes determinadas pelo tce	11.082,00	0,00	0,00
1922.99.00.02.000	Rest. prog. troca-troca	38.808,00	0,00	0,00
1922.99.00.04.000	Restituições diversas	54.264,00	0,00	0,00
1930.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	255.731,00	0,00
1931.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	215.795,00	0,00
1931.01.00.00.000	REC.DIV.ATI. DO IMP.S/A RENDA E PROV.QUA	0,00	784,00	0,00
1931.01.03.00.000	Receita da divida ativa do irrf	784,00	0,00	0,00
1931.11.00.00.000	Receita da divida ativa sobre o iptu	67.704,00	0,00	0,00
1931.12.00.00.000	Receita da divida ativa sobre itbi	840,00	0,00	0,00
1931.13.00.00.000	Receita da divida ativa sobre iss	115.574,00	0,00	0,00
1931.35.00.00.000	Receita da divida ativa taxa fiscal.vig.	235,00	0,00	0,00
1931.98.00.00.000	Receita da divida ativa contrib.melhoria	2.612,00	0,00	0,00
1931.99.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	0,00	28.046,00	0,00
1931.99.00.01.000	Receita da divida ativa das taxas	9.692,00	0,00	0,00
1931.99.01.01.000	Receita da divida ativa das taxas	267,00	0,00	0,00
1931.99.04.00.000	Receita divida demais receitas	18.087,00	0,00	0,00
1932.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	39.936,00	0,00
1932.99.00.00.000	REC. DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS	0,00	39.936,00	0,00
1932.99.00.01.000	Receita da divida ativa do progr. troca-	1.148,00	0,00	0,00
1932.99.00.02.000	Rec.div.ati.n.trib.prov.insc.cer.dec.tit	1.306,00	0,00	0,00
1932.99.00.06.000	Rec.div.ativ.nao trib.prov.prest.serv.di	36.176,00	0,00	0,00
1932.99.00.07.000	Rec.div.ativ.nao trib.prov.imput.multas	1.306,00	0,00	0,00
1990.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	50.054,00	0,00
1990.02.01.00.000	Receita de honorários de advogados	35,00	0,00	0,00
1990.97.00.00.000	Recup. de despesas de exercicios anterio	7.644,00	0,00	0,00
1990.98.00.00.000	Descontos obtidos	3.265,00	0,00	0,00
1990.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	39.110,00	0,00
1990.99.00.03.010	Cancel.de rest.a pag.proc.exec/indiretas	32.000,00	0,00	0,00
1990.99.00.07.000	Receitas diversas	5.674,00	0,00	0,00
1990.99.03.01.001	Rec cancelamento restos pagar 2004 exec	1.436,00	0,00	0,00
2000.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.984.709,00
2100.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.377.152,00	0,00
2110.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	783.552,00	0,00
2114.00.00.00.000	OPER.CRED.INTERN.CONTR.RELAT.PROGR.DE GO	0,00	783.552,00	0,00
2114.99.00.00.000	Outras oper.cred.intern.- contratuais	783.552,00	0,00	0,00
2120.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	593.600,00	0,00
2123.00.00.00.000	OPERACOES DE CRÉDITO EXTERNAR CONTRATUAI	0,00	593.600,00	0,00
2123.04.00.00.000	Oper.cred.externas para prog.meio ambien	593.600,00	0,00	0,00
2200.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS	0,00	38.472,00	0,00
2210.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	38.472,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2217.00.00.00.000	Alienacao bens mov.adqui.com rec.nao vin	38.472,00	0,00	0,00
2300.00.00.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	62.383,00	0,00
2300.70.00.00.000	AOUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	62.383,00	0,00
2300.70.02.02.000	Amortizacao de emprestimos a associados	19.337,00	0,00	0,00
2300.70.02.03.000	Amortizacao de creditos imobiliarios	9.046,00	0,00	0,00
2300.70.02.04.000	Amortiz empréstimos habitacionais	34.000,00	0,00	0,00
2400.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.506.702,00	0,00
2420.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.455.770,00	0,00
2421.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.831.855,00	0,00
2421.99.00.00.000	Outras transferencias da uniao	1.831.855,00	0,00	0,00
2422.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	623.915,00	0,00
2422.99.00.00.000	Outras transferencias dos estados	623.915,00	0,00	0,00
2470.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	50.932,00	0,00
2472.00.00.00.000	TRAN.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E DE SUA	0,00	50.932,00	0,00
2472.09.00.00.000	Transf melhor infra-estr min cid	50.932,00	0,00	0,00
9000.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-2.292.929,00	0,00
9100.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-2.292.929,00	0,00
9170.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERENCIA COR	0,00	-2.292.929,00	0,00
9172.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA INTERG	0,00	-2.292.929,00	0,00
9172.10.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC.TRANSFERENCIA DA UNIÃ	0,00	-1.741.415,00	0,00
9172.10.10.20.500	(r)dedução da rec do fpm-redutor finance	-1.232.000,00	0,00	0,00
9172.10.10.50.400	(r)dedução da rec.p/ formação do fundeb-	-504.270,00	0,00	0,00
9172.13.60.00.500	(r)dedução rec.formac.fundeb-icms des.lc	-5.145,00	0,00	0,00
9172.20.00.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA DO ESTA	0,00	-551.514,00	0,00
9172.20.10.10.500	(r)dedução da rec.p/ formação fundeb-icm	-498.624,00	0,00	0,00
9172.20.10.20.400	(r)dedução da rec. p/formação do fundeb-	-43.730,00	0,00	0,00
9172.20.10.40.500	(r)dedução da rec.p/formação fundeb-ipi/	-9.160,00	0,00	0,00
Totalização				16.500.000,00

ÓRGÃO 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101.010000000.000	LEGISLATIVA	670.100,00	670.100,00	670.100,00
0101.010310000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	670.100,00	670.100,00	670.100,00
0101.0103100010.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	670.100,00	670.100,00	670.100,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	175.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	175.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	175.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	115.000,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	60.000,00	0,00
01010103100011001	CONSTRUÇÃO E/OU REINST LEGISLATIVAS			175.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	6.000,00	0,00
01010103100011002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO			6.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
01010103100011007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	482.100,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	426.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	426.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	350.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	76.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	56.100,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	56.100,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	28.100,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	6.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	20.000,00	0,00	0,00
01010103100012001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA			482.100,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
333000000000	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	2.000,00	0,00
333041000000	Contribuicoes	2.000,00	0,00	0,00
01010103100012005	CONTRIB ENTIDADES REPRES LEGISLATIVO			2.000,00
TOTAL				670.100,00

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-GABINETE DO PREFEITO

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	584.000,00	584.000,00	584.000,00
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	584.000,00	584.000,00	584.000,00
0201.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0201.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	84.000,00	84.000,00	84.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00	0,00
02010412200101003	AQUISICAO DE EQUIP PARA GABINETE			1.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	83.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	83.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	83.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	83.000,00	0,00
02010412200101015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			83.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	470.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	435.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	435.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	360.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	75.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	8.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	12.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	13.000,00	0,00	0,00
02010412200042003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			470.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
339041000000	Contribuicoes	30.000,00	0,00	0,00
02010412200042158	CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES			30.000,00
TOTAL				584.000,00

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0202.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0202.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0202.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	27.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	27.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	22.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.200,00	0,00
332039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.200,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.800,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	900,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	900,00	0,00	0,00
02020412200042004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JSM			30.000,00
TOTAL				30.000,00

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-ASSESSORIA JURIDICA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0203.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	83.000,00	83.000,00	83.000,00
0203.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.000,00	83.000,00	83.000,00
0203.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	83.000,00	83.000,00	83.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	70.500,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.500,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	58.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	12.500,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.500,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.500,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	2.400,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.200,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.900,00	0,00	0,00
02030412200042008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD			83.000,00
TOTAL				83.000,00

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0204.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	76.000,00	76.000,00	76.000,00
0204.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.000,00	76.000,00	76.000,00
0204.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	76.000,00	76.000,00	76.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	76.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	73.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	73.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	60.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	13.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	1.000,00	0,00	0,00
02040412200042258	MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO			76.000,00
TOTAL				76.000,00

ÓRGÃO 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	743.910,00	743.910,00	743.910,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	730.910,00	730.910,00	730.910,00
0301.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	689.000,00	689.000,00	689.000,00
0301.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	41.910,00	41.910,00	41.910,00
0301.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0301.0412301100.000	FOMENTO A ARRECADADAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0301.0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0301.0413100060.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0301.1200000000.000	EDUCAÇÃO	5.400,00	5.400,00	5.400,00
0301.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.400,00	5.400,00	5.400,00
0301.1236100440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	5.400,00	5.400,00	5.400,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	17.410,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.410,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.410,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	17.410,00	0,00
03010412200101062	AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PERMANENTE			17.410,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	4.000,00	0,00	0,00
03010412301101152	EXECUÇÃO PLANO DIRETOR E REC IMOBILIARIO			6.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	679.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	445.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	445.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	365.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	80.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	234.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	234.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	24.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	30.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	175.000,00	0,00	0,00
03010412200042009	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST			679.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
339041000000	Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00
03010413100062027	PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS			7.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.500,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	24.500,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	24.500,00	0,00	0,00
03010412200102041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES			24.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.400,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.400,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.400,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.400,00	0,00	0,00
03010412200442055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS			5.400,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.500,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.500,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
03010412200042076	COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO			5.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.500,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.500,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.200,00	0,00	0,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	3.300,00	0,00	0,00
03010412200042161	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			4.500,00
TOTAL				749.310,00

ÓRGÃO 04-SECRETARIA DA FAZENDA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA FAZENDA

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	347.000,00	347.000,00	347.000,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	347.000,00	347.000,00	347.000,00
0401.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0401.0412300120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	341.000,00	341.000,00	341.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	6.000,00	0,00
04010412300041044	AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ			6.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	335.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	245.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	245.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	200.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	45.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	2.300,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.700,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	75.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	6.000,00	0,00
04010412300122012	MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS			341.000,00
TOTAL				347.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENSINO FUNDAMENTAL

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0501.120000000.000	EDUCAÇÃO	1.152.350,00	1.152.350,00	1.152.350,00
0501.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.150.350,00	1.150.350,00	1.150.350,00
0501.1236100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0501.1236100470.000	ENSINO REGULAR	1.125.350,00	1.125.350,00	1.125.350,00
0501.123670000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0501.1236700470.000	ENSINO REGULAR	2.000,00	2.000,00	2.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	30.000,00	0,00
05011236100471033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO			30.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	50.000,00	0,00
05011236100471034	AQUIS EQUIP E VEICULOS			50.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	25.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	25.000,00	0,00
05011236100091035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			25.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
05011236100471043	AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL			12.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
05011236100471106	EQUIPAMENTOS P/ SEC EDUCAÇÃO			5.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	5.000,00	0,00
05011236100471114	AQUISIÇÃO TERRENOS PARA ESCOLAS			5.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	50.000,00	0,00
05011236100471145	CONS QUADRAS ESCOLAS REC PRÓPRIOS			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	540.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	301.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	301.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	245.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	56.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	239.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	239.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	9.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	100.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	130.000,00	0,00	0,00
05011236100472028	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			540.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	405.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	278.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	278.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	230.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

319013000000	Obrigacoes patronais	48.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	127.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	127.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	75.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	50.000,00	0,00	0,00
05011236100472030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			405.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
05011236100472166	AQUISIÇÃO MATERIAL PEDAGÓGICO			15.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	1.500,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	1.500,00	0,00	0,00
05011236100472188	EVENTOS E FESTIV ALUNOS ENS FUNDAMENTAL			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
05011236700472233	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE			2.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.350,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.350,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.350,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.150,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.200,00	0,00	0,00
05011236100472237	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO			3.350,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
05011236100472259	QUALIFICAÇÃO CONTIN DE PROF. E SERVIDORE			5.000,00
TOTAL				1.152.350,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-F U N D E B

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0502.1200000000.000	EDUCAÇÃO	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
0502.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
0502.1236100470.000	ENSINO REGULAR	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	120.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	120.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	120.000,00	0,00
05021236100471037	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAT PERMANENTE-FUNDEB			120.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	75.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	75.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	75.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	75.000,00	0,00
05021236100471082	CONST ESCOLAS REC FUNDEB			75.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.075.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	960.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	960.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	780.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	180.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	115.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	115.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	55.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	60.000,00	0,00	0,00
05021236100472071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO			1.075.000,00
TOTAL				1.270.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0503.120000000.000	EDUCAÇÃO	521.000,00	521.000,00	521.000,00
0503.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	518.700,00	518.700,00	518.700,00
0503.1236100470.000	ENSINO REGULAR	518.700,00	518.700,00	518.700,00
0503.1236200000.000	ENSINO MÉDIO	2.300,00	2.300,00	2.300,00
0503.1236200470.000	ENSINO REGULAR	2.300,00	2.300,00	2.300,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	62.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	62.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	62.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	42.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	20.000,00	0,00	0,00
05031236100471122	TRANSP ESCOLAR COM REC FED (PNATE)			62.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	65.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	60.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
05031236100471142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			65.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	48.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
05031236100471143	PARTICIPAÇÃO NO PAR			50.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	50.000,00	0,00
05031236100471144	CONSTR QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	110.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	110.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	110.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	25.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	85.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	15.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	25.000,00	0,00
05031236100472191	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			150.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	600,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	400,00	0,00	0,00
05031236100472193	PROGRAMA PDDE			1.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	140.700,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	140.700,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	140.700,00	0,00
339030000000	Material de consumo	125.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	15.700,00	0,00	0,00
05031236100472220	MANUT TRANSP ESC REC ESTADUAL/PEATE-RS			140.700,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.300,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.300,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.300,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	300,00	0,00	0,00
05031236200472222	PARTICIPAÇÃO ESCOLA TÉCNICA REGIONAL			2.300,00
TOTAL				521.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-SETOR DA MERENDA ESCOLAR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0504.120000000.000	EDUCAÇÃO	102.200,00	102.200,00	102.200,00
0504.123060000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0504.1230600380.000	ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	3.200,00	3.200,00	3.200,00
0504.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	99.000,00	99.000,00	99.000,00
0504.1236100280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	99.000,00	99.000,00	99.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.200,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.200,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.200,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.200,00	0,00
05041236100381012	EQUIPAMENTO P/ MERENDA ESCOLAR			2.200,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	99.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	99.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	99.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	97.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
05041236100282033	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			99.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	600,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	600,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	300,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	300,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	400,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	400,00	0,00
339030000000	Material de consumo	400,00	0,00	0,00
05041236100382214	MANUTENÇÃO SERVIÇO NUTRICIONISTA MERENDA			1.000,00
TOTAL				102.200,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0506.1200000000.000	EDUCAÇÃO	275.000,00	275.000,00	275.000,00
0506.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	275.000,00	275.000,00	275.000,00
0506.1236500470.000	ENSINO REGULAR	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0506.1236500510.000	ASSISTÊNCIA MATERNAL	260.000,00	260.000,00	260.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
05061236500471128	CONCLUSÃO E EQUIPAM CRECHE PRÓ-INFÂNCIA			15.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.000,00	0,00
332039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
05061236500511137	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFIS DE EDUCAÇÃO			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	250.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	130.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	130.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	98.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	32.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	100.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	20.000,00	0,00	0,00
05061236500512035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			250.000,00
TOTAL				275.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07-APOIO AO ENSINO SUPERIOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0507.1200000000.000	EDUCAÇÃO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0507.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0507.1236400500.000	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	70.000,00	70.000,00	70.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00
339018000000	Auxilio financeiro a estudantes	70.000,00	0,00	0,00
05071236400502204	TRANSPORTE DE ESTUDANTES			70.000,00
TOTAL				70.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08-SETOR DE CULTURA

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0508.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.800,00	2.800,00	2.800,00
0508.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.800,00	2.800,00	2.800,00
0508.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.800,00	2.800,00	2.800,00
0508.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.700,00	5.700,00	5.700,00
0508.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.700,00	5.700,00	5.700,00
0508.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.700,00	5.700,00	5.700,00
0508.1300000000.000	CULTURA	101.000,00	101.000,00	101.000,00
0508.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	101.000,00	101.000,00	101.000,00
0508.1339200540.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0508.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	86.000,00	86.000,00	86.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
05081339201121067	AQUISIÇÃO OBRAS/ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS			2.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	600,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	400,00	0,00	0,00
05081339201121124	CONSTRUÇÃO E EQUIP CENTRO CULTURAL			1.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	15.000,00	0,00
445042000000	Auxílios	0,00	15.000,00	0,00
05081339200541129	AUXÍLIOS A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES			15.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
05081339201122087	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA			1.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.800,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.800,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.800,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	1.800,00	0,00	0,00
05080412200102111	PROMOÇÃO DE EVENTOS			2.800,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	76.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	76.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	76.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	8.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	68.000,00	0,00	0,00
05081339201122178	MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS			76.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	4.000,00	0,00	0,00
05081339201122180	FESTIVIDADES E ATIVIDADES CIVICAS			4.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.700,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.700,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.700,00	0,00
339049000000	Auxilio-transporte	5.700,00	0,00	0,00
05080824400292205	AUXÍLIO COM TRANSPORTE DE ENTIDADES			5.700,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

449051000000	Obras e instalacoes	0,00	1.000,00	0,00
05081339201122218	Implementação do Museu Municipal			2.000,00
TOTAL				109.500,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09-SETOR DO DESPORTO

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0509.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0509.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0509.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	75.000,00	75.000,00	75.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
335043000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	2.100,00	0,00
335043000000	Subvensoes sociais	2.100,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.900,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	2.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	12.900,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	2.000,00	0,00
05092781201031065	APOIO AO ESPORTE AMADOR			22.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	49.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	49.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	49.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	19.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	30.000,00	0,00	0,00
05092781201032037	PARTIC. DESPORTO AMADOR, QUADRAS E CAMPO			49.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	4.000,00	0,00	0,00
05092781201032206	AUXILIO TRANSPORTE ESPORTE AMADOR			4.000,00
TOTAL				75.000,00

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE OBRAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0601.1500000000.000	URBANISMO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0601.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0601.1545101040.000	LAZER COMUNITÁRIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0601.1700000000.000	SANEAMENTO	1.287.490,00	1.287.490,00	1.287.490,00
0601.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0601.1751100600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0601.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.277.490,00	1.277.490,00	1.277.490,00
0601.1751200610.000	SANEAMENTO GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0601.1751201000.000	CONTROLE,FISC E SEGURANÇA ESTRADAS MUNIC	1.227.490,00	1.227.490,00	1.227.490,00
0601.2500000000.000	ENERGIA	102.000,00	102.000,00	102.000,00
0601.2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	95.000,00	95.000,00	95.000,00
0601.2575100670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.000,00	95.000,00	95.000,00
0601.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0601.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0601.2600000000.000	TRANSPORTE	2.345.900,00	2.345.900,00	2.345.900,00
0601.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.345.900,00	2.345.900,00	2.345.900,00
0601.2678200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0601.2678200610.000	SANEAMENTO GERAL	14.900,00	14.900,00	14.900,00
0601.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2.321.000,00	2.321.000,00	2.321.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	150.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	150.000,00	0,00
06012678201011014	AQUISIÇÃO VEÍC MÁQS E MAT PERMANENTE			150.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	7.000,00	0,00
06012575200671022	AMPLIACAO REDES E REM ILUMINAÇÃO PÚBLICA			7.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.900,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.900,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	14.900,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	14.900,00	0,00
06012678200611023	CONST PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS			14.900,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
06011751100601024	PERF POÇOS INSTAL REDES ÁGUA E CISTERNA			10.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	11.000,00	0,00
06011545101041027	REMODELACÃO E CONST PRAÇAS MUNICIPAIS			11.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	275.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	275.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	275.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	275.000,00	0,00
06012678201011031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			275.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
06012678200091056	CONTRUÇÃO ABRIGO PARA PASSAGEIROS			10.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.227.490,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.227.490,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.227.490,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	1.227.490,00	0,00
06011751201001133	FUNASA - Esgotamento Sanitário			1.227.490,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	50.000,00	0,00	0,00
06011751200611138	ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM REC PRÓPRIOS			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.896.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	922.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	922.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	756.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	166.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	974.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	974.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	670.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	300.000,00	0,00	0,00
06012678201012022	MAN. SEC OBRAS E CONST ESTRADAS			1.896.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	95.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	95.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	95.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	17.100,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	77.900,00	0,00	0,00
06012575100672026	MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA			95.000,00
TOTAL				3.746.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0602.2600000000.000	TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0602.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0602.2678200690.000	VIAS URBANAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
06022678200692231	MANUT FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO			3.000,00
TOTAL				3.000,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0701.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.000,00	370.000,00	370.000,00
0701.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0701.0824100250.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0701.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	39.100,00	39.100,00	39.100,00
0701.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	39.100,00	39.100,00	39.100,00
0701.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	320.900,00	320.900,00	320.900,00
0701.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	320.900,00	320.900,00	320.900,00
0701.1600000000.000	HABITAÇÃO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0701.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0701.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	8.500,00	8.500,00	8.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	6.500,00	0,00
07011648200591010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA HAB			8.500,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
07010824400291030	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
07010824400291121	OBRAS E MELHORIAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
07010824300271125	PART CONSTR RE MANUT ABRIGO ENTRE RIOS			3.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
07010824100251131	AMPLIAÇÃO SEDE DOS IDOSOS			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	297.900,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	153.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	153.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	125.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	28.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	144.900,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	144.900,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	85.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	500,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	400,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	54.000,00	0,00	0,00
07010824400292013	MAN DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			297.900,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.100,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	30.500,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.500,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	25.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	5.500,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.600,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.600,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.600,00	0,00	0,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

07010824300272177	MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR			36.100,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00	0,00
337100000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	3.000,00	0,00
337132000000	Material de distribuição gratuita	3.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
07010824400292225	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			8.000,00
TOTAL				378.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0702.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0702.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0702.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.500,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.500,00	0,00	0,00
07020824400292236	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIA			3.000,00
TOTAL				3.000,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0703.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.000,00	197.000,00	197.000,00
0703.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	197.000,00	197.000,00	197.000,00
0703.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	182.000,00	182.000,00	182.000,00
0703.0824400300.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	8.000,00	0,00
07030824400291126	MANUT E/OU REFORMA E EQUIPAM.DO CRAS			8.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	6.000,00	0,00
07030824400292217	MANUTENÇÃO COVÊNIO IGD-PBF			7.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	6.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	8.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	55.000,00	0,00
07030824400292228	MANUTENÇÃO PAIF/CRAS			72.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	6.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	4.000,00	0,00
07030824400292229	MANUT PROGRAMA PEAS/FEAS			14.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
07030824400302238	MANUTENÇÃO IGD SUAS			15.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	62.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	62.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	45.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	10.000,00	0,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	7.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	8.000,00	0,00	0,00
07030824400292260	MANUTENÇÃO PROGRAMA REORDENAMENTO			80.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	600,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	400,00	0,00	0,00
07030824400292263	OUTROS RECURSOS FEDERAIS			1.000,00
TOTAL				197.000,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-FUNDO MUN HABIT INT SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0704.1600000000.000	HABITAÇÃO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0704.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0704.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	8.500,00	8.500,00	8.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	6.500,00	0,00
07041648200591010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA HAB			8.500,00
TOTAL				8.500,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05-FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0705.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.000,00	48.000,00	48.000,00
0705.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	48.000,00	48.000,00	48.000,00
0705.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	48.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	48.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	48.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuicao gratuita	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	38.000,00	0,00	0,00
07050824300272239	MAN CONV ABRIGAGEM CRIANÇ E ADOLESCENTES			48.000,00
TOTAL				48.000,00

ÓRGÃO 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0801.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0801.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0801.1854100630.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0801.2000000000.000	AGRICULTURA	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00
0801.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0801.2012200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0801.2060100000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
0801.2060100720.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0801.2060100730.000	SEMENTES E MUDAS	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0801.2060100760.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
0801.2060200000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0801.2060200770.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0801.2060500000.000	ABASTECIMENTO	33.000,00	33.000,00	33.000,00
0801.2060500760.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	33.000,00	33.000,00	33.000,00
0801.2060600000.000	EXTENÇÃO RURAL	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0801.2060600870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0801.2500000000.000	ENERGIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0801.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0801.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	20.000,00	0,00
08012575200671020	PARTICIPAÇÃO CONSULTA POPULAR			20.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	150.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	150.000,00	0,00
08012060100721045	AQUIS MÁQS IMPLM PATRULHA AGRÍCOLAS			150.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	4.000,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	6.000,00	0,00
08012060200771123	CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS			15.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	30.000,00	0,00
08012060500761127	AQUIS EQUIPA SEC AGRIC			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	12.000,00	0,00	0,00
08011854100631147	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.180.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	629.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	629.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	308.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	67.000,00	0,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	254.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	551.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	551.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	6.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	545.000,00	0,00	0,00
08012060100762039	MAN SERVIÇOS SEC AGRICULTURA			1.180.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	70.000,00	0,00	0,00
08012060600872050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER			70.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	45.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	45.000,00	0,00	0,00
08012060100732051	MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA			45.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	20.000,00	0,00
08012012200092247	CONSTRUÇÃO E/OU MANUT.PREDIO AGRICULTURA			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	30.000,00	0,00	0,00
08012060100762249	TERCEIRIZAÇÃO E SUBSIDIO DE HORAS MAQUIN			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	7.000,00	0,00	0,00
08012060200772251	INCENTIVO A FEIRA DO AGRICULTOR			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
08012060500762270	AUXILIO PRODUTORES			3.000,00
TOTAL				1.585.000,00

ÓRGÃO 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0802.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	193.000,00	193.000,00	193.000,00
0802.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	193.000,00	193.000,00	193.000,00
0802.1854100630.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0802.1854100640.000	LIMPEZA PÚBLICA	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0802.2000000000.000	AGRICULTURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0802.2054100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0802.2054100630.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	50.000,00	0,00	0,00
08021854100641146	PARTICIPAÇÃO PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	130.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	130.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	130.000,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	130.000,00	0,00	0,00
08021854100642089	SERVIÇO TERC REC LIXO DOMICILIAR			130.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	500,00	0,00	0,00
08021854100632245	MANUTENÇÃO DEP MEIO AMBIENTE			3.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	15.000,00	0,00	0,00
08022054100632250	IMPLEMENTAÇÃO PLANO MUNIC MEIO AMBIENTE			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	10.000,00	0,00	0,00
08021854100632252	PROJETOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			10.000,00
TOTAL				213.000,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DA SAUDE ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0901.1000000000.000	SAÚDE	1.939.050,00	1.939.050,00	1.939.050,00
0901.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	1.765.450,00	1.765.450,00	1.765.450,00
0901.1030100330.000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDO	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0901.1030100340.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ESPECI	112.050,00	112.050,00	112.050,00
0901.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	1.293.400,00	1.293.400,00	1.293.400,00
0901.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.400,00	54.400,00	54.400,00
0901.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	54.400,00	54.400,00	54.400,00
0901.1030300000.000	SUORTE PROFÍATICO E TERAPÊUTICO	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0901.1030300350.000	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0901.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.200,00	9.200,00	9.200,00
0901.1030401130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	9.200,00	9.200,00	9.200,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	56.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	56.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	56.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	56.000,00	0,00
09011030101131006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE			56.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.173.400,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	925.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	925.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	645.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	140.000,00	0,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	140.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	248.400,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	248.400,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	23.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	225.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	400,00	0,00	0,00
09011030101132006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			1.173.400,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.500,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.500,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	6.500,00	0,00	0,00
09011030401132117	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE			6.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.700,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.700,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.700,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.700,00	0,00	0,00
09011030401132171	REALIZAÇÃO DA FEIRA MUN DE SAÚDE			2.700,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.400,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.400,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.400,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.400,00	0,00	0,00
09011030201132175	MANUTENÇÃO SERV MÉDICO AMBULATORIAL			2.400,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	110.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	110.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	110.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	110.000,00	0,00	0,00
09011030300352182	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISTRIB GRATUITA			110.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.050,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.050,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.050,00	0,00
339030000000	Material de consumo	7.050,00	0,00	0,00
09011030100342183	MATERIAL ODONTOLÓGICO			7.050,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	360.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	355.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	355.000,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	355.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

09011030100332185	MANUTENÇÃO PLANTAO MÉDICO			360.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	105.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	100.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	100.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
09011030100342186	ATENDIMENTOS TERCEIRIZADOS SAUDE			105.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
09011030201132246	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF			2.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	8.500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.500,00	0,00	0,00
09011030101132261	OUTROS RECURSOS FEDERAIS SAÚDE			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
09011030101132262	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS SAÚDE			4.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00
09011030201132265	MATERIAL AMBULATORIAL			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	47.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	47.000,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	47.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
09011030101132272	PROGRAMA NASF			50.000,00
TOTAL				1.939.050,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DA SAÚDE ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0902.1000000000.000	SAÚDE	856.300,00	856.300,00	856.300,00
0902.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	326.100,00	326.100,00	326.100,00
0902.1030100350.000	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0902.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	324.800,00	324.800,00	324.800,00
0902.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	528.000,00	528.000,00	528.000,00
0902.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	528.000,00	528.000,00	528.000,00
0902.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0902.1030401130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	172.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	170.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	170.000,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	170.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
09021030201132114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF FEDERAL			172.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	118.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	116.300,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	116.300,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	80.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	20.000,00	0,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	16.300,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.700,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.700,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.700,00	0,00	0,00
09021030201132194	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF ESTADUAL			118.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	145.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	100.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	100.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	45.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	45.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	40.000,00	0,00
09021030201132195	MAN PAB FIXO FEDERAL			185.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
09021030201132197	MANUT FARM BÁSICA FEDERAL			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	23.000,00	0,00	0,00
09021030201132198	MANUT FARM BÁSICA ESTADUAL			23.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	163.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	159.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	159.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	130.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	29.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
09021030101132199	MANUTE PACS FEDERAL			163.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.200,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.200,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339030000000	Material de consumo	2.200,00	0,00	0,00
09021030401132201	VIGILÂNICA SANITÁRIA FEDERAL			2.200,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.300,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.300,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.300,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	300,00	0,00	0,00
09021030100352207	MANUT PROGR MEDIC SAÚDE MENTAL			1.300,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	6.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	7.000,00	0,00
09021030101132208	PROGRAMA SAUDE BUCAL FEDERAL			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	12.000,00	0,00	0,00
09021030101132209	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL			12.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	12.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	14.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	2.610,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	6.390,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
09021030101132210	VIG.EPID.AMB/DENGUE E SAUDE DO TRABALHAD			26.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.400,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.400,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.400,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.800,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.600,00	0,00	0,00
09021030101132211	PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE			4.400,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.600,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.600,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.600,00	0,00
339030000000	Material de consumo	4.500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.100,00	0,00	0,00
09021030101132212	OUTRAS TRANSF ESTADUAS P/ SAÚDE			6.600,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
09021030101132213	TRANSF SAUDE RECURSOS FEDERAIS			6.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.100,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.100,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.100,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.100,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.700,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.700,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.700,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.700,00	0,00
09021030101132226	MANUT INVERNO GAUCHO			8.800,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
09021030101132235	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	14.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	6.000,00	0,00	0,00
09021030101132240	MANUTENÇÃO PIES/PAB ESTADUAL			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	14.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	12.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
09021030101132241	MANUTENÇÃO PMAQ			14.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	20.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
09021030101132242	MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
09021030101132266	MAN PROGRAMA TELESAUDE			2.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	6.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
09021030101132267	MAN PROGRAMA DIABETES			8.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	600,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	400,00	0,00	0,00
09021030101132268	MAN ATENÇÃO SAUDE ADOLESCENTE			1.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	600,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	400,00	0,00	0,00
09021030101132269	MAN GESTAO PLENA DO SUS			1.000,00
TOTAL				856.300,00

ÓRGÃO 10-SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1001.2200000000.000	INDÚSTRIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1001.2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1001.2266100100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1001.2266100920.000	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
10012266100102110	MAN SECRETARIA DESENVOLVIMENTO IND E COM			5.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.500,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	2.500,00	0,00
10012266100922112	PROGRAMA APOIO INC ATIV IND E AGR			5.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	2.000,00	0,00
10012266100102248	AQUIS IMOVEL IMPLANT BERSO INDUSTRIAL			2.000,00
TOTAL				12.000,00

ÓRGÃO 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1101.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	759.900,00	759.900,00	759.900,00
1101.0412100000.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1101.0412100120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1101.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	609.900,00	609.900,00	609.900,00
1101.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	108.000,00	108.000,00	108.000,00
1101.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	471.900,00	471.900,00	471.900,00
1101.0412200120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1101.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1101.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1101.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1101.0618100000.000	POLICIAMENTO	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1101.0618100210.000	SEGURANÇA DO CIDADÃO	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1101.1100000000.000	TRABALHO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1101.1133300000.000	EMPREGABILIDADE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1101.1133300100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1101.1700000000.000	SANEAMENTO	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1101.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1101.1751200600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1101.2400000000.000	COMUNICAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1101.2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1101.2472201090.000	TELEFONIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1101.2500000000.000	ENERGIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1101.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1101.2575200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1101.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00	610.000,00	610.000,00
1101.9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	610.000,00	610.000,00	610.000,00
1101.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	610.000,00	610.000,00	610.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	6.000,00	0,00
11010412200091016	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MUNICIPALIDADE			6.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
11010412200091081	AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES DA SEDE MUNICIPAL			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	92.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	92.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	92.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	65.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	27.000,00	0,00	0,00
11010412200092007	MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS			92.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	120.000,00	0,00	0,00
11010412300042020	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			120.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	52.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	52.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	52.000,00	0,00
449091000000	Sentencas judiciais	0,00	52.000,00	0,00
11010412200102045	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			52.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.700,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.700,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.700,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.700,00	0,00	0,00
11011751200602086	MAN ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PRÓPRIOS			3.700,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
11012472201092140	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÓNICOS			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	137.600,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	25.600,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.600,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	21.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	4.600,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	75.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	75.000,00	0,00
329021000000	Juros sobre a divida por contrato	75.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	37.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	35.000,00	0,00
335092000000	Despesas de exercicios anteriores	35.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	263.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449014000000	Diarias-pessoal civil	0,00	5.000,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	258.500,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	258.500,00	0,00
469071000000	Principal da divida por contrato	0,00	258.500,00	0,00
11010412200102148	MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			401.100,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.200,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.200,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	2.200,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	2.200,00	0,00	0,00
11010618100212151	MANUTENÇÃO DESPESAS SEGURANÇA PÚBLICA			2.200,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	10.000,00	0,00	0,00
11012575200102167	ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS			10.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
449091000000	Sentencas judiciais	0,00	2.000,00	0,00
449092000000	Despesas de exercicios anteriores	0,00	6.000,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.000,00
453000000000	TRANSF. AO ESTADO E DISTRITO FEDERAL	0,00	2.000,00	0,00
453041000000	Contribuicoes	0,00	2.000,00	0,00
11010412200102187	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.800,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.800,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	8.800,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	8.800,00	0,00	0,00
11010412200102221	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			8.800,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	30.000,00	0,00	0,00
11010412100122223	CONVÊNIOS COM PLANOS DE SAÚDE DOS SERVID			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
11011133300102227	MANUT SEGURANÇA DO TRABALHO			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	10.000,00	0,00	0,00
11010412200122271	AUXILIOS E/OU SUBVENÇÕES			30.000,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	610.000,00

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	610.000,00
999999000000	Reserva de contingencia	0,00	0,00	610.000,00
1101999999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
TOTAL				785.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0101.0100000000.000	LEGISLATIVA	186.000,00	484.100,00	670.100,00
0101.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	186.000,00	484.100,00	670.100,00
0101.0103100010.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	186.000,00	484.100,00	670.100,00
0101.0103100011.001	Construção e/ou reinst legislativas	175.000,00	0,00	175.000,00
0101.0103100011.002	Aquisicao de equipamentos p/legislativo	6.000,00	0,00	6.000,00
0101.0103100011.007	Aquisição de veículo para o legislativo	5.000,00	0,00	5.000,00
0101.0103100012.001	Manutenção dos serviços do poder legisla	0,00	482.100,00	482.100,00
0101.0103100012.005	Contrib entidades repres legislativo	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				670.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	84.000,00	500.000,00	584.000,00
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.000,00	500.000,00	584.000,00
0201.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	500.000,00	500.000,00
0201.0412200042.003	Manutenção das atividades do gabinete	0,00	470.000,00	470.000,00
0201.0412200042.158	Contribuição federações e confederações	0,00	30.000,00	30.000,00
0201.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	84.000,00	0,00	84.000,00
0201.0412200101.003	Aquisicao de equip para gabinete	1.000,00	0,00	1.000,00
0201.0412200101.015	Aquisição de veículos	83.000,00	0,00	83.000,00
TOTAL				584.000,00

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0202.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
0202.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
0202.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
0202.0412200042.004	Manutenção dos serviços da jsm	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-ASSESSORIA JURIDICA

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0203.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	83.000,00	83.000,00
0203.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	83.000,00	83.000,00
0203.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	83.000,00	83.000,00
0203.0412200042.008	Manutenção serviços de assessoria juríd	0,00	83.000,00	83.000,00
TOTAL				83.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0204.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	76.000,00	76.000,00
0204.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	76.000,00	76.000,00
0204.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	76.000,00	76.000,00
0204.0412200042.258	Manutenção controle interno	0,00	76.000,00	76.000,00
TOTAL				76.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	23.410,00	720.500,00	743.910,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.410,00	713.500,00	730.910,00
0301.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	689.000,00	689.000,00
0301.0412200042.009	Manutenção serviços secretaria administ	0,00	679.000,00	679.000,00
0301.0412200042.076	Comemoração funcionários dia do trabalho	0,00	5.500,00	5.500,00
0301.0412200042.161	Qualificação de servidores	0,00	4.500,00	4.500,00
0301.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	17.410,00	24.500,00	41.910,00
0301.0412200101.062	Aquisição equip e mat permanente	17.410,00	0,00	17.410,00
0301.0412200102.041	Realização de eventos, festv e recepções	0,00	24.500,00	24.500,00
0301.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	0,00	6.000,00
0301.0412301100.000	FOMENTO A ARRECADAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
0301.0412301101.152	Execução plano diretor e rec imobiliario	6.000,00	0,00	6.000,00
0301.0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
0301.0413100060.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	7.000,00	7.000,00
0301.0413100062.027	Publicidade dos atos legais	0,00	7.000,00	7.000,00
0301.1200000000.000	EDUCAÇÃO	0,00	5.400,00	5.400,00
0301.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.400,00	5.400,00
0301.1236100440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	5.400,00	5.400,00
0301.1236100442.055	Realização de cursos e treinamentos	0,00	5.400,00	5.400,00
TOTAL				749.310,00

ÓRGÃO 04-SECRETARIA DA FAZENDA ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	341.000,00	347.000,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	341.000,00	347.000,00
0401.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00	0,00	6.000,00
0401.0412300041.044	Aquisição de equip e bens duráveis p/faz	6.000,00	0,00	6.000,00
0401.0412300120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	341.000,00	341.000,00
0401.0412300122.012	Man das atividades fazendárias	0,00	341.000,00	341.000,00
TOTAL				347.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0501.1200000000.000	EDUCAÇÃO	177.000,00	975.350,00	1.152.350,00
0501.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	177.000,00	973.350,00	1.150.350,00
0501.1236100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	25.000,00	0,00	25.000,00
0501.1236100091.035	Construção e reforma de escolas	25.000,00	0,00	25.000,00
0501.1236100470.000	ENSINO REGULAR	152.000,00	973.350,00	1.125.350,00
0501.1236100471.033	Aquisição de equipamentos para educação	30.000,00	0,00	30.000,00
0501.1236100471.034	Aquis equip e veiculos	50.000,00	0,00	50.000,00
0501.1236100471.043	Aquisição acervos para escolas municipal	12.000,00	0,00	12.000,00
0501.1236100471.106	Equipamentos p/ sec educação	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.1236100471.114	Aquisição terrenos para escolas	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.1236100471.145	Cons quadras escolas rec próprios	50.000,00	0,00	50.000,00
0501.1236100472.028	Manutenção secretaria de educação	0,00	540.000,00	540.000,00
0501.1236100472.030	Manutenção do transporte escolar	0,00	405.000,00	405.000,00
0501.1236100472.166	Aquisição material pedagógico	0,00	15.000,00	15.000,00
0501.1236100472.188	Eventos e festiv alunos ens fundamental	0,00	5.000,00	5.000,00
0501.1236100472.237	Manutenção conselho municipal educação	0,00	3.350,00	3.350,00
0501.1236100472.259	Qualificação contin de prof. e servidore	0,00	5.000,00	5.000,00
0501.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0501.1236700470.000	ENSINO REGULAR	0,00	2.000,00	2.000,00
0501.1236700472.233	Manutenção educação especial - apae	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				1.152.350,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0502.1200000000.000	EDUCAÇÃO	195.000,00	1.075.000,00	1.270.000,00
0502.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	195.000,00	1.075.000,00	1.270.000,00
0502.1236100470.000	ENSINO REGULAR	195.000,00	1.075.000,00	1.270.000,00
0502.1236100471.037	Aquisição veículos mat permanente-fundeb	120.000,00	0,00	120.000,00
0502.1236100471.082	Const escolas rec fundeb	75.000,00	0,00	75.000,00
0502.1236100472.071	Fundeb-manutenção atividades educação	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00
TOTAL				1.270.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0503.1200000000.000	EDUCAÇÃO	227.000,00	294.000,00	521.000,00
0503.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	227.000,00	291.700,00	518.700,00
0503.1236100470.000	ENSINO REGULAR	227.000,00	291.700,00	518.700,00
0503.1236100471.122	Transp escolar com rec fed (pnate)	62.000,00	0,00	62.000,00
0503.1236100471.142	Outras transferências federais	65.000,00	0,00	65.000,00
0503.1236100471.143	Participação no par	50.000,00	0,00	50.000,00
0503.1236100471.144	Constr quadras esportivas em escolas	50.000,00	0,00	50.000,00
0503.1236100472.191	Salário educação federal	0,00	150.000,00	150.000,00
0503.1236100472.193	Programa pdde	0,00	1.000,00	1.000,00
0503.1236100472.220	Manut transp esc rec estadual/peate-rs	0,00	140.700,00	140.700,00
0503.1236200000.000	ENSINO MÉDIO	0,00	2.300,00	2.300,00
0503.1236200470.000	ENSINO REGULAR	0,00	2.300,00	2.300,00
0503.1236200472.222	Participação escola técnica regional	0,00	2.300,00	2.300,00
TOTAL				521.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-SETOR DA MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0504.1200000000.000	EDUCAÇÃO	2.200,00	100.000,00	102.200,00
0504.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.200,00	1.000,00	3.200,00
0504.1230600380.000	ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	2.200,00	1.000,00	3.200,00
0504.1230600381.012	Equipamento p/ merenda escolar	2.200,00	0,00	2.200,00
0504.1230600382.214	Manutenção serviço nutricionista merenda	0,00	1.000,00	1.000,00
0504.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	99.000,00	99.000,00
0504.1236100280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	99.000,00	99.000,00
0504.1236100282.033	Manutenção da alimentação escolar	0,00	99.000,00	99.000,00
TOTAL				102.200,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0506.1200000000.000	EDUCAÇÃO	25.000,00	250.000,00	275.000,00
0506.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	25.000,00	250.000,00	275.000,00
0506.1236500470.000	ENSINO REGULAR	15.000,00	0,00	15.000,00
0506.1236500471.128	Conclusão e equipam creche pró-infância	15.000,00	0,00	15.000,00
0506.1236500510.000	ASSISTÊNCIA MATERNAL	10.000,00	250.000,00	260.000,00
0506.1236500511.137	Formação continuada profis de educação	10.000,00	0,00	10.000,00
0506.1236500512.035	Manutenção da educação infantil	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL				275.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07-APOIO AO ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0507.1200000000.000	EDUCAÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
0507.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	0,00	70.000,00	70.000,00
0507.1236400500.000	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	0,00	70.000,00	70.000,00
0507.1236400502.204	Transporte de estudantes	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL				70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08-SETOR DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0508.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.800,00	2.800,00
0508.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.800,00	2.800,00
0508.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	2.800,00	2.800,00
0508.0412200102.111	Promoção de eventos	0,00	2.800,00	2.800,00
0508.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.700,00	5.700,00
0508.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	5.700,00	5.700,00
0508.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	5.700,00	5.700,00
0508.0824400292.205	Auxílio com transporte de entidades	0,00	5.700,00	5.700,00
0508.1300000000.000	CULTURA	18.000,00	83.000,00	101.000,00
0508.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	18.000,00	83.000,00	101.000,00
0508.1339200540.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
0508.1339200541.129	Auxílios a associações e entidades	15.000,00	0,00	15.000,00
0508.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	3.000,00	83.000,00	86.000,00
0508.1339201121.067	Aquisição obras/acervos bibliográficos	2.000,00	0,00	2.000,00
0508.1339201121.124	Construção e equip centro cultural	1.000,00	0,00	1.000,00
0508.1339201122.087	Manutenção da casa de cultura	0,00	1.000,00	1.000,00
0508.1339201122.178	Manutencao atividades culturais	0,00	76.000,00	76.000,00
0508.1339201122.180	Festividades e atividades civicas	0,00	4.000,00	4.000,00
0508.1339201122.218	Implementação do museu municipal	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				109.500,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09-SETOR DO DESPORTO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0509.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	22.000,00	53.000,00	75.000,00
0509.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	22.000,00	53.000,00	75.000,00
0509.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	22.000,00	53.000,00	75.000,00
0509.2781201031.065	Apoio ao esporte amador	22.000,00	0,00	22.000,00
0509.2781201032.037	Partic. desporto amador, quadras e campo	0,00	49.000,00	49.000,00
0509.2781201032.206	Auxilio transporte esporte amador	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL				75.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0601.1500000000.000	URBANISMO	11.000,00	0,00	11.000,00
0601.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00	0,00	11.000,00
0601.1545101040.000	LAZER COMUNITÁRIO	11.000,00	0,00	11.000,00
0601.1545101041.027	Remodelação e const praças municipais	11.000,00	0,00	11.000,00
0601.1700000000.000	SANEAMENTO	1.287.490,00	0,00	1.287.490,00
0601.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.1751100600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.1751100601.024	Perf poços instal redes água e cisterna	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.277.490,00	0,00	1.277.490,00
0601.1751200610.000	SANEAMENTO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
0601.1751200611.138	Esgotamento sanitário com rec próprios	50.000,00	0,00	50.000,00
0601.1751201000.000	CONTROLE, FISC E SEGURANÇA ESTRADAS MUNIC	1.227.490,00	0,00	1.227.490,00
0601.1751201001.133	Funasa - esgotamento sanitário	1.227.490,00	0,00	1.227.490,00
0601.2500000000.000	ENERGIA	7.000,00	95.000,00	102.000,00
0601.2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	95.000,00	95.000,00
0601.2575100670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	95.000,00	95.000,00
0601.2575100672.026	Man. serviços iluminação pública	0,00	95.000,00	95.000,00
0601.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	7.000,00	0,00	7.000,00
0601.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.000,00	0,00	7.000,00
0601.2575200671.022	Ampliacao redes e rem iluminação pública	7.000,00	0,00	7.000,00
0601.2600000000.000	TRANSPORTE	449.900,00	1.896.000,00	2.345.900,00
0601.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	449.900,00	1.896.000,00	2.345.900,00
0601.2678200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.2678200091.056	Contrução abrigo para passageiros	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.2678200610.000	SANEAMENTO GERAL	14.900,00	0,00	14.900,00
0601.2678200611.023	Const pontilhões, esgotos e bueiros	14.900,00	0,00	14.900,00
0601.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	425.000,00	1.896.000,00	2.321.000,00
0601.2678201011.014	Aquisição veic máqs e mat permanente	150.000,00	0,00	150.000,00
0601.2678201011.031	Pavimentação de ruas e avenidas	275.000,00	0,00	275.000,00
0601.2678201012.022	Man. sec obras e const estradas	0,00	1.896.000,00	1.896.000,00
TOTAL				3.746.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0602.2600000000.000	TRANSPORTE	0,00	3.000,00	3.000,00
0602.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.000,00	3.000,00
0602.2678200690.000	VIAS URBANAS	0,00	3.000,00	3.000,00
0602.2678200692.231	Manut fundo municipal de transito	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0701.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.000,00	342.000,00	370.000,00
0701.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.0824100250.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.0824100251.131	Ampliação sede dos idosos	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	36.100,00	39.100,00
0701.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	3.000,00	36.100,00	39.100,00
0701.0824300271.125	Part constr re manut abrigo entre rios	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.0824300272.177	Manutencao conselho tutelar	0,00	36.100,00	36.100,00
0701.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00	305.900,00	320.900,00
0701.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.000,00	305.900,00	320.900,00
0701.0824400291.030	Aquisição de equip. p/assistência social	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.0824400291.121	Obras e melhorias na assistência social	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.0824400292.013	Man da secretaria assistência social	0,00	297.900,00	297.900,00
0701.0824400292.225	Benefícios eventuais	0,00	8.000,00	8.000,00
0701.1600000000.000	HABITAÇÃO	8.500,00	0,00	8.500,00
0701.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	8.500,00	0,00	8.500,00
0701.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	8.500,00	0,00	8.500,00
0701.1648200591.010	Construção, reforma e melhoria hab	8.500,00	0,00	8.500,00
TOTAL				378.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0702.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
0702.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.000,00	3.000,00
0702.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
0702.0824400292.236	Manutenção conselho de assistencia socia	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0703.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	189.000,00	197.000,00
0703.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.000,00	189.000,00	197.000,00
0703.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	8.000,00	174.000,00	182.000,00
0703.0824400291.126	Manut e/ou reforma e equipam.do cras	8.000,00	0,00	8.000,00
0703.0824400292.217	Manutenção covênio igd-pbf	0,00	7.000,00	7.000,00
0703.0824400292.228	Manutenção paif/cras	0,00	72.000,00	72.000,00
0703.0824400292.229	Manut programa peas/feas	0,00	14.000,00	14.000,00
0703.0824400292.260	Manutenção programa reordenamento	0,00	80.000,00	80.000,00
0703.0824400292.263	Outros recursos federais	0,00	1.000,00	1.000,00
0703.0824400300.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	15.000,00	15.000,00
0703.0824400302.238	Manutenção igd suas	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL				197.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-FUNDO MUN HABIT INT SOCIAL
PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0704.1600000000.000	HABITAÇÃO	8.500,00	0,00	8.500,00
0704.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	8.500,00	0,00	8.500,00
0704.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	8.500,00	0,00	8.500,00
0704.1648200591.010	Construção, reforma e melhoria hab	8.500,00	0,00	8.500,00
TOTAL				8.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05-FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0705.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	48.000,00	48.000,00
0705.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	48.000,00	48.000,00
0705.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	0,00	48.000,00	48.000,00
0705.0824300272.239	Man conv abrigagem crianç e adolescentes	0,00	48.000,00	48.000,00
TOTAL				48.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0801.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	12.000,00	0,00	12.000,00
0801.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00	0,00	12.000,00
0801.1854100630.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	12.000,00	0,00	12.000,00
0801.1854100631.147	Construção de cisternas	12.000,00	0,00	12.000,00
0801.2000000000.000	AGRICULTURA	195.000,00	1.358.000,00	1.553.000,00
0801.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	20.000,00
0801.2012200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	20.000,00	20.000,00
0801.2012200092.247	Construção e/ou manut.predio agricultura	0,00	20.000,00	20.000,00
0801.2060100000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	150.000,00	1.255.000,00	1.405.000,00
0801.2060100720.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	150.000,00	0,00	150.000,00
0801.2060100721.045	Aquis máqs implem patrulha agrícolas	150.000,00	0,00	150.000,00
0801.2060100730.000	SEMENTES E MUDAS	0,00	45.000,00	45.000,00
0801.2060100732.051	Manutenção sistema troca-troca	0,00	45.000,00	45.000,00
0801.2060100760.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
0801.2060100762.039	Man serviços sec agricultura	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
0801.2060100762.249	Terceirização e subsidio de horas maquin	0,00	30.000,00	30.000,00
0801.2060200000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	15.000,00	10.000,00	25.000,00
0801.2060200770.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	15.000,00	10.000,00	25.000,00
0801.2060200771.123	Construção de agroindustrias	15.000,00	0,00	15.000,00
0801.2060200772.251	Incentivo a feira do agricultor	0,00	10.000,00	10.000,00
0801.2060500000.000	ABASTECIMENTO	30.000,00	3.000,00	33.000,00
0801.2060500760.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	30.000,00	3.000,00	33.000,00
0801.2060500761.127	Aquis equipa sec agric	30.000,00	0,00	30.000,00
0801.2060500762.270	Auxilio produtores	0,00	3.000,00	3.000,00
0801.2060600000.000	EXTENÇÃO RURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
0801.2060600870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
0801.2060600872.050	Manutenção convênio com a emater	0,00	70.000,00	70.000,00
0801.2500000000.000	ENERGIA	20.000,00	0,00	20.000,00
0801.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	20.000,00	0,00	20.000,00
0801.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
0801.2575200671.020	Participação consulta popular	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				1.585.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0802.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	143.000,00	193.000,00
0802.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	143.000,00	193.000,00
0802.1854100630.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	13.000,00	13.000,00
0802.1854100632.245	Manutenção dep meio ambiente	0,00	3.000,00	3.000,00
0802.1854100632.252	Projetos para educação ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
0802.1854100640.000	LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	130.000,00	180.000,00
0802.1854100641.146	Participação projeto resíduos sólidos	50.000,00	0,00	50.000,00
0802.1854100642.089	Serviço terc rec lixo domiciliar	0,00	130.000,00	130.000,00
0802.2000000000.000	AGRICULTURA	0,00	20.000,00	20.000,00
0802.2054100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
0802.2054100630.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
0802.2054100632.250	Implementação plano munic meio ambiente	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL				213.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DA SAUDE ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0901.1000000000.000	SAÚDE	56.000,00	1.883.050,00	1.939.050,00
0901.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	56.000,00	1.709.450,00	1.765.450,00
0901.1030100330.000	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDO	0,00	360.000,00	360.000,00
0901.1030100332.185	Manutenção plantao médico	0,00	360.000,00	360.000,00
0901.1030100340.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ESPECI	0,00	112.050,00	112.050,00
0901.1030100342.183	Material odontológico	0,00	7.050,00	7.050,00
0901.1030100342.186	Atendimentos terceirizados saude	0,00	105.000,00	105.000,00
0901.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	56.000,00	1.237.400,00	1.293.400,00
0901.1030101131.006	Aquisicao de equipamentos para saúde	56.000,00	0,00	56.000,00
0901.1030101132.006	Manutenção dos serviços de saúde	0,00	1.173.400,00	1.173.400,00
0901.1030101132.261	Outros recursos federais saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
0901.1030101132.262	Outros recursos estaduais saúde	0,00	4.000,00	4.000,00
0901.1030101132.272	Programa nasf	0,00	50.000,00	50.000,00
0901.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	54.400,00	54.400,00
0901.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	54.400,00	54.400,00
0901.1030201132.175	Manutenção serv médico ambulatorial	0,00	2.400,00	2.400,00
0901.1030201132.246	Manutenção do programa esf	0,00	2.000,00	2.000,00
0901.1030201132.265	Material ambulatorial	0,00	50.000,00	50.000,00
0901.1030300000.000	SUPORTE PROFÍATICO E TERAPÊUTICO	0,00	110.000,00	110.000,00
0901.1030300350.000	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED	0,00	110.000,00	110.000,00
0901.1030300352.182	Aquisição medicamentos distrib gratuita	0,00	110.000,00	110.000,00
0901.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.200,00	9.200,00
0901.1030401130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	9.200,00	9.200,00
0901.1030401132.117	Manutenção programa agentes de saúde	0,00	6.500,00	6.500,00
0901.1030401132.171	Realização da feira mun de saúde	0,00	2.700,00	2.700,00
TOTAL				1.939.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DA SAÚDE ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS
 PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0902.1000000000.000	SAÚDE	0,00	856.300,00	856.300,00
0902.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	326.100,00	326.100,00
0902.1030100350.000	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED	0,00	1.300,00	1.300,00
0902.1030100352.207	Manut progr medic saúde mental	0,00	1.300,00	1.300,00
0902.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	324.800,00	324.800,00
0902.1030101132.199	Manute pacs federal	0,00	163.000,00	163.000,00
0902.1030101132.208	Programa saude bucal federal	0,00	20.000,00	20.000,00
0902.1030101132.209	Programa saude bucal estadual	0,00	12.000,00	12.000,00
0902.1030101132.210	Vig.epid.amb/dengue e saude do trabalhad	0,00	26.000,00	26.000,00
0902.1030101132.211	Programa município resolve	0,00	4.400,00	4.400,00
0902.1030101132.212	Outras transf estaduas p/ saúde	0,00	6.600,00	6.600,00
0902.1030101132.213	Transf saude recursos federais	0,00	6.000,00	6.000,00
0902.1030101132.226	Manut inverno gaúcho	0,00	8.800,00	8.800,00
0902.1030101132.235	Manutenção conselho municipal de saúde	0,00	2.000,00	2.000,00
0902.1030101132.240	Manutenção pies/pab estadual	0,00	20.000,00	20.000,00
0902.1030101132.241	Manutenção pmaq	0,00	14.000,00	14.000,00
0902.1030101132.242	Manutenção academia de saude	0,00	30.000,00	30.000,00
0902.1030101132.266	Man programa telesaude	0,00	2.000,00	2.000,00
0902.1030101132.267	Man programa diabetes	0,00	8.000,00	8.000,00
0902.1030101132.268	Man atenção saude adolescente	0,00	1.000,00	1.000,00
0902.1030101132.269	Man gestao plena do sus	0,00	1.000,00	1.000,00
0902.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	528.000,00	528.000,00
0902.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	528.000,00	528.000,00
0902.1030201132.114	Manutenção do programa esf federal	0,00	172.000,00	172.000,00
0902.1030201132.194	Manutenção do programa esf estadual	0,00	118.000,00	118.000,00
0902.1030201132.195	Man pab fixo federal	0,00	185.000,00	185.000,00
0902.1030201132.197	Manut farm básica federal	0,00	30.000,00	30.000,00
0902.1030201132.198	Manut farm básica estadual	0,00	23.000,00	23.000,00
0902.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.200,00	2.200,00
0902.1030401130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	2.200,00	2.200,00
0902.1030401132.201	Vigilância sanitária federal	0,00	2.200,00	2.200,00
TOTAL				856.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 10-SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1001.2200000000.000	INDÚSTRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
1001.2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	12.000,00	12.000,00
1001.2266100100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	7.000,00	7.000,00
1001.2266100102.110	Man secretaria desenvolvimento ind e com	0,00	5.000,00	5.000,00
1001.2266100102.248	Aquis imovel implant berso industrial	0,00	2.000,00	2.000,00
1001.2266100920.000	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
1001.2266100922.112	Programa apoio inc ativ ind e agr	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ÓRGÃO 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1101.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	16.000,00	743.900,00	759.900,00
1101.0412100000.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
1101.0412100120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	30.000,00	30.000,00
1101.0412100122.223	Convênios com planos de saúde dos servid	0,00	30.000,00	30.000,00
1101.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	593.900,00	609.900,00
1101.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	16.000,00	92.000,00	108.000,00
1101.0412200091.016	Aquisição de imóveis para municipalidade	6.000,00	0,00	6.000,00
1101.0412200091.081	Ampliação instalações da sede municipal	10.000,00	0,00	10.000,00
1101.0412200092.007	Manutenção e conserv próprios municipais	0,00	92.000,00	92.000,00
1101.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	471.900,00	471.900,00
1101.0412200102.045	Pagamento de indenizações trabalhistas	0,00	52.000,00	52.000,00
1101.0412200102.148	Manutenção encargos gerais municipio	0,00	401.100,00	401.100,00
1101.0412200102.187	Devolução de convênios	0,00	10.000,00	10.000,00
1101.0412200102.221	Contribuição ao consórcio intermunicipal	0,00	8.800,00	8.800,00
1101.0412200120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	30.000,00	30.000,00
1101.0412200122.271	Auxílios e/ou subvenções	0,00	30.000,00	30.000,00
1101.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	120.000,00	120.000,00
1101.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.000,00	120.000,00
1101.0412300042.020	Contribuições ao pasesp	0,00	120.000,00	120.000,00
1101.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.200,00	2.200,00
1101.0618100000.000	POLICIAMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00
1101.0618100210.000	SEGURANÇA DO CIDADÃO	0,00	2.200,00	2.200,00
1101.0618100212.151	Manutenção despesas segurança pública	0,00	2.200,00	2.200,00
1101.1100000000.000	TRABALHO	0,00	5.000,00	5.000,00
1101.1133300000.000	EMPREGABILIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00
1101.1133300100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
1101.1133300102.227	Manut segurança do trabalho	0,00	5.000,00	5.000,00
1101.1700000000.000	SANEAMENTO	0,00	3.700,00	3.700,00
1101.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	3.700,00	3.700,00
1101.1751200600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	3.700,00	3.700,00
1101.1751200602.086	Man abastecimento de água-próprios	0,00	3.700,00	3.700,00
1101.2400000000.000	COMUNICAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
1101.2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
1101.2472201090.000	TELEFONIA	0,00	5.000,00	5.000,00
1101.2472201092.140	Manutenção dos serviços telefônicos	0,00	5.000,00	5.000,00
1101.2500000000.000	ENERGIA	0,00	10.000,00	10.000,00
1101.2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.000,00	10.000,00
1101.2575200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
1101.2575200102.167	Energia elétrica próprios	0,00	10.000,00	10.000,00
1101.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	610.000,00	610.000,00
1101.9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	610.000,00	610.000,00
1101.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	610.000,00	610.000,00
1101.9999999999.999	Reserva de contingência	0,00	610.000,00	610.000,00
TOTAL				1.395.800,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.598.800,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.241.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.241.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	5.015.300,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.099.400,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	1.126.300,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	75.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	75.000,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	75.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.282.800,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	6.200,00	0,00
332039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.200,00	0,00	0,00
333000000000	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	2.000,00	0,00
333041000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	48.100,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	11.000,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	2.100,00	0,00	0,00
335092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	0,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00	0,00
337100000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	3.000,00	0,00
337132000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.223.500,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	97.310,00	0,00	0,00
339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.941.390,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.500,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.400,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.400,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.877.800,00	0,00	0,00
339041000000	CONTRIBUICOES	35.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	0,00
339049000000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.700,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.308.200,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.047.700,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	15.000,00	0,00
445042000000	AUXILIOS	0,00	15.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.032.700,00	0,00
449014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.976.390,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	896.810,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	81.500,00	0,00
449091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	54.000,00	0,00
449092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.000,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.000,00
453000000000	TRANSF. AO ESTADO E DISTRITO FEDERAL	0,00	2.000,00	0,00
453041000000	CONTRIBUICOES	0,00	2.000,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	258.500,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	258.500,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	258.500,00	0,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	610.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	610.000,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	610.000,00

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
Totalização			TOTAL:	16.500.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	484.100,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	426.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	426.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	350.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	58.100,00
333000000000	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	2.000,00	0,00
333041000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	56.100,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	28.100,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	186.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	186.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	186.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	115.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.000,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	60.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	670.100,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	689.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	605.500,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	605.500,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	500.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.500,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83.500,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.200,00	0,00
332039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	82.300,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	12.300,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.900,00	0,00	0,00
339041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	84.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	84.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	84.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	773.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	731.900,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	445.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	445.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	365.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	286.900,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	286.900,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.700,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	216.200,00	0,00	0,00
339041000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	17.410,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.410,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.410,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.410,00	0,00
Totalização			TOTAL:	749.310,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	335.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	245.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	245.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	200.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	75.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	347.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCACAO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.085.850,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.669.600,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.669.600,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.353.300,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	316.300,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.416.250,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.000,00	0,00
332039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	0,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	2.100,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	2.100,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.409.150,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00
339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	798.750,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	517.700,00	0,00	0,00
339049000000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.700,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	489.200,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	489.200,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	15.000,00	0,00
445042000000	AUXILIOS	0,00	15.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	474.200,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	223.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	246.200,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	5.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.575.050,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.044.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	922.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	922.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	756.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	166.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.122.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.122.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	690.100,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	427.900,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.705.390,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.705.390,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.705.390,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.555.390,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.749.390,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	528.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	256.500,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	256.500,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	195.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.500,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	18.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	271.500,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00	0,00
337100000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	3.000,00	0,00
337132000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	268.500,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	114.100,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	400,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	133.500,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	124.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	124.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	124.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	33.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	78.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	635.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.563.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	629.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	629.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	308.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	254.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	934.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	934.000,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	602.500,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	325.500,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	235.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	235.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	235.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	45.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	184.000,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	6.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.798.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DA SAUDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.688.650,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.016.800,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.016.800,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	967.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	195.500,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	854.300,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	671.850,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	671.850,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	25.610,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	590.440,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.400,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	106.700,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	106.700,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	106.700,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	106.700,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.795.350,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	4.500,00	0,00
Totalização			TOTAL:	12.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	444.300,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	25.600,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.600,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	21.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.600,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	75.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	75.000,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	75.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	343.700,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	46.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	11.000,00	0,00	0,00
335092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	297.700,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	88.700,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	341.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	81.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	81.000,00	0,00
449014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	6.000,00	0,00
449091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	54.000,00	0,00
449092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.000,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.000,00
453000000000	TRANSF. AO ESTADO E DISTRITO FEDERAL	0,00	2.000,00	0,00
453041000000	CONTRIBUICOES	0,00	2.000,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	258.500,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	258.500,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	258.500,00	0,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	610.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	610.000,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	610.000,00
Totalização			TOTAL:	1.395.800,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	12.515.291,00
1100.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTARIA	965.223,00
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS	788.313,00
1112.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	404.913,00
1112.02.00.00.000	Imposto sobre a propriedade -iptu	134.244,00
1112.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS QLQR N	119.969,00
1112.04.31.01.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe	96.000,00
1112.04.31.02.000	Irrf sobre rendim.trab-ativ/inativ pod.l	3.305,00
1112.04.31.06.000	Irrf sob.rendim-prest.serv.terce-pod.exe	19.764,00
1112.04.31.07.000	Irrf sob.rend-prest.serv.terc-pod.legisl	755,00
1112.04.34.00.000	Retido nas fontes - outros rendimentos	145,00
1112.08.00.00.000	Itbi - imposto transmissão bens imoveis	150.700,00
1113.00.00.00.000	INMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	383.400,00
1113.05.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	383.400,00
1113.05.01.00.000	Imposto sobre servicos de qualquer natur	383.400,00
1120.00.00.00.000	TAXAS	161.285,00
1121.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	42.250,00
1121.17.00.00.000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit	820,00
1121.21.00.00.000	Taxa de controle e fiscalizacao ambienta	3.300,00
1121.25.00.00.000	Tax.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest	10.550,00
1121.29.00.00.000	Taxa de licenca para execucao de obras	864,00
1121.30.00.00.000	Taxa de autorizacao de funcionam. transp	1.242,00
1121.31.00.00.000	Taxa de utilizacao de area de dominio pu	1.242,00
1121.32.00.00.000	Taxa de aprovacao do projeto de construc	3.220,00
1121.33.00.00.000	Taxa de fiscalização sanitária	85,00
1121.35.00.00.000	Taxa de alinhamento e nivelamento	1.247,00
1121.37.00.00.000	Taxa licença realização de eventos dvrs	80,00
1121.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLI	19.600,00
1121.99.00.01.000	Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecime	19.600,00
1122.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	119.035,00
1122.90.00.00.000	Taxa de limpeza publica	27.600,00
1122.91.00.00.000	Taxa de iluminação pública	6.350,00
1122.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	85.085,00
1122.99.00.01.000	Taxa de registro/inspecao produtos agrop	60,00
1122.99.00.04.000	Taxa de emissao de certidoes	15.300,00
1122.99.00.06.000	Taxa de expediente	7.850,00
1122.99.00.07.000	Alvara	850,00
1122.99.04.00.000	Taxa de emissão de certidão	425,00
1122.99.07.00000	Taxa de coleta de lixo	48.500,00
1122.99.08.00.000	Alvara	12.100,00
1130.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.625,00
1130.03.00.00.000	Contr.melhor.exp.rede ilumin.publica rur	125,00
1130.04.00.00.000	Contr.melhor.paviment.obras complementar	12.400,00
1130.99.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.100,00
1130.99.00.01.000	Contribuicao de melhoria	3.100,00
1200.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	52.164,00
1220.00.00.00.000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	52.164,00
1220.29.00.00.000	Contrib.custeio serv.iluminacao publica	52.164,00
1300.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	206.590,00
1310.00.00.00.000	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.475,00
1311.00.00.00.000	ALUGUEIS	2.227,00
1311.00.00.03.000	Aluguel de copa em ginasio poliesportivo	1.247,00
1311.00.00.04.000	Aluguel de imoveis publicos	980,00
1319.00.00.00.000	OUTRAS RECEITA IMOBILIARIAS	1.248,00
1319.00.00.04.000	Aluguel equipamentos	1.248,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1320.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	203.115,00
1322.00.00.00.000	Dividendos	248,00
1323.00.00.00.000	Participacoes	1.248,00
1324.99.01.00.000	Rendimentos de outros fundos de investim	1.809,00
1325.00.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	199.810,00
1325.01.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RCURSOS VINC	156.470,00
1325.01.01.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- royaltie	5.900,00
1325.01.02.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- fundeb	8.100,00
1325.01.02.01.000	Receita rendimentos mde	1.560,00
1325.01.03.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.-fundo de	3.500,00
1325.01.03.01.000	Rec.remuneracao dep. bancarios- pab	1.300,00
1325.01.03.02.000	Rec.remuneracao dep. bancarios-vig.sanit	270,00
1325.01.03.03.000	Rec.remuneracao dep. bancarios- farm.bas	934,00
1325.01.03.05.000	Rec.remuneracao dep. bancarios- pacs	881,00
1325.01.03.08.000	Rec.remuneracao dep.banc.-saude bucal	1.320,00
1325.01.04.00.000	Rec.remun.dep.banc.rec.vinc.-coc un.sa	1.410,00
1325.01.05.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- mde	2.920,00
1325.01.06.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- asps	2.920,00
1325.01.09.00.000	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- cide	1.180,00
1325.01.11.00.000	Rec.remun.dep.banc de recdo fep - petró	1.470,00
1325.01.99.02.000	Rec.rendim.aplic.financ.-fund.assist.soc	930,00
1325.01.99.03.000	Rendimen infra asps	3.268,00
1325.01.99.04.000	Rendimentos salario educacao	4.217,00
1325.01.99.05.000	Rendimentos pab	1.175,00
1325.01.99.06.000	Rendimentos vigilancia sanitaria	598,00
1325.01.99.07.000	Rendimentos farmacia basica	598,00
1325.01.99.08.000	Rendimentos farmacia h d	85,00
1325.01.99.09.000	Rendimentos pacs	240,00
1325.01.99.10.000	Rendimentos psf	1.170,00
1325.01.99.11.000	Rendimentos saude mental	62,00
1325.01.99.12.000	Rendimentos saude bucal	185,00
1325.01.99.13.000	Rendimentos epidemiologia	670,00
1325.01.99.14.000	Rendimentos pnac-merenda	62,00
1325.01.99.17.000	Rendimentos farmacia basica-estado	290,00
1325.01.99.18.000	Rendimentos psf-estado	2.560,00
1325.01.99.19.000	Rendimentos municipio resolve	172,00
1325.01.99.20.000	Rendimentos pnat	490,00
1325.01.99.22.000	Rendimentos igdbf	230,00
1325.01.99.23.000	Rendimentos peas/feas	702,00
1325.01.99.24.000	Rendim ogu reforma praça	1.460,00
1325.01.99.25.000	Rendimentos camara municipal	200,00
1325.01.99.26.000	Rend transf min turismo	250,00
1325.01.99.27.000	Rendimentos transporte escolar estado	518,00
1325.01.99.29.000	Rend transf daer sit emerg ii	1.300,00
1325.01.99.30.000	Rendimentos mec agrícola	325,00
1325.01.99.31.000	Cide	200,00
1325.01.99.32.000	Rendimentos cex/ fex	1.180,00
1325.01.99.34.000	Rendimentos icms exportação	400,00
1325.01.99.35.000	Rend. afb farm b variavel	130,00
1325.01.99.36.000	Ren conv sec agr consulta popular	300,00
1325.01.99.38.000	Rend fund ações estrat e compensações	530,00
1325.01.99.43.000	Rendimentos aplicações psa	590,00
1325.01.99.48.000	Rend transf pronat	1.130,00
1325.01.99.50.000	Rendimentos pacs estado	215,00
1325.01.99.51.000	Rendimentos inverno gaúcho	212,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1325.01.99.56.000	Rendimentos aplicações pbv	216,00
1325.01.99.58.000	Rend transf infra-estr min cidades	535,00
1325.01.99.60.000	Rend pab estadual iab	6.476,00
1325.01.99.61.000	Rendimentos fmas pbfi	840,00
1325.01.99.64.000	Rend pta creche fnde	3.400,00
1325.01.99.65.000	Rend contrib mp matas ciliares	620,00
1325.01.99.66.000	Remd ppv enf crack e outras dr	185,00
1325.01.99.67.000	Rend incentivo constr academia saude	1.210,00
1325.01.99.68.000	Rend transf igd/suas	210,00
1325.01.99.69.000	Rend esgoto funasa	76.000,00
1325.01.99.71.000	Rendimentos telesauade	72,00
1325.01.99.72.000	Rendimentos pmaq	3.700,00
1325.01.99.73.000	Rendim fnde par 136611	1.910,00
1325.01.99.74.000	Rendim leite gauch 411463003	305,00
1325.01.99.75.000	Rendim geracao renda 401133309	305,00
1325.01.99.76.000	Rendim.extração pedras bb 12602-0	22,00
1325.01.99.77.000	Rendim aplic diabete melitus	110,00
1325.01.99.78.000	Rendim.aplic c/condica	45,00
1325.02.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSIT.DE RECURSOS NAO V	43.340,00
1325.02.01.00.000	Receita de remuneração depositos de poup	2.340,00
1325.02.99.00.000	Rec.remun.outros depositos recur.nao vin	41.000,00
1600.00.00.00.000	RECEITA DE SERVICOS	121.145,00
1600.01.00.00.000	SERVICOS COMERCIAIS	2.340,00
1600.01.99.00.000	Outros servicos comerciais	2.340,00
1600.03.00.00.000	SERVICOS DE TRANSPORTE	7.320,00
1600.03.01.00.000	Servicos de transporte rodoviario	2.340,00
1600.03.07.00.000	Receitas diversas - depósito judicial	2.640,00
1600.03.99.00.000	Outros servicos de transporte	2.340,00
1600.04.00.00.000	Servicos de comunicacao	2.340,00
1600.13.00.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.865,00
1600.13.01.00.000	Servicos de inscricao em concursos publi	15.865,00
1600.16.00.00.000	Servicos educacionais	2.862,00
1600.17.00.00.000	Servicos agropecuarios	2.290,00
1600.99.00.00.000	OUTROS SERVICOS	88.128,00
1600.99.00.01.000	Servico de maquinas	85.600,00
1600.99.00.02.000	Servico pavimentacao e repavimentacao	239,00
1600.99.00.06.000	Demais servicos	2.289,00
1700.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.641.061,00
1720.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.744.387,00
1721.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.362.663,00
1721.01.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.916.977,00
1721.01.02.00.000	Cota-parte fundo particip.municipios-fpm	6.914.052,00
1721.01.05.00.000	Cota-parte do imposto sob.propr. rural-i	2.925,00
1721.09.99.20.000	Auxilio financeiro-esforco exportador	27.475,00
1721.22.00.00.000	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC.NATURAI	92.000,00
1721.22.70.00.000	Cota-parte do fundo especial do petroleo	92.000,00
1721.33.00.00.000	TRANSF.RECUR.DO SUS-REPASSE FUNDO A FUN	603.178,00
1721.33.00.01.000	Piso de atencao basica-pab fixo	87.400,00
1721.33.00.02.010	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	9.066,00
1721.33.00.02.030	Programa assistencia farmaceutica basica	23.300,00
1721.33.00.02.050	Programa de saude da familia-psf	193.000,00
1721.33.00.02.060	Programa agentes comunitarios saude-pacs	89.912,00
1721.33.00.02.070	Prog.nac.vigil.epidemiol. e controle doe	30.000,00
1721.33.00.02.080	Programa saude bucal	60.445,00
1721.33.00.02.090	Saude mental	119,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1721.33.00.02.101	Transf afb ms são val medicamentos	1.512,00
1721.33.00.90.104	Sus alta e meida complexidade	8.262,00
1721.33.00.99.010	Transferencia-cadastro sus	127,00
1721.33.00.99.030	Transferencia-saude mental-federal	1.259,00
1721.33.00.99.102	Transferencias do pmaq	91.000,00
1721.33.00.99.103	Transferencias teleasaude - ubs	7.776,00
1721.34.00.00.000	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNA	155.061,00
1721.34.00.02.000	Programa de apoio a pessoa idosa-api	6.296,00
1721.34.00.03.000	Prog.apoio a pessoa portad.deficiencia-p	3.778,00
1721.34.00.04.000	Progr.apoio crianca adolesc.-abrigo-abri	3.778,00
1721.34.00.08.000	Piso básico de transição - pbv	13.737,00
1721.34.00.09.000	Transferência fmasigdf	10.832,00
1721.34.00.10.000	Trnas pbva reordenamento	54.000,00
1721.34.00.14.000	Transf fmas pbfi	62.640,00
1721.35.00.00.000	TRANSF.REC.FUND.NAC.DESENV.EDUCACAO-FNDE	313.170,00
1721.35.01.00.000	Transferencia do salario-educacao	89.046,00
1721.35.02.00.000	Transf.diret.fnde refer.prog.dinh.escol.	3.778,00
1721.35.03.00.000	Transf.deret.fnde ref.prog.nac.alim.esco	30.485,00
1721.35.04.00.000	Transferencias fnde - pnate	51.861,00
1721.35.99.00.000	Outras transf.diret.fund.nac.desenv.educ	138.000,00
1721.36.00.00.000	Transf.financ.do icms-desoner.-l.c.nº87/	24.802,00
1721.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	230.000,00
1721.99.00.30.000	Fpm-apoio financeiro mp 462/2009	230.000,00
1722.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.606.842,00
1722.01.00.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.222.636,00
1722.01.01.00.000	Cota-parte do icms	1.912.688,00
1722.01.02.00.000	Cota-parte do ipva	240.000,00
1722.01.04.00.000	Cota-parte do ipi sobre exportacao	45.792,00
1722.01.13.00.000	Cota-parte da contrib.interv.domin.econo	22.896,00
1722.01.99.01.000	Cota-parte do antigo itcd	1.260,00
1722.09.03.00.000	Cota-parte de multa de trânsito	535,00
1722.33.00.00.000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE-FUND A	253.063,00
1722.33.00.03.000	Programa farmacia basica	16.308,00
1722.33.00.04.000	Programa de vigilancia epidemiologica	3.778,00
1722.33.00.07.000	Municipio resolve	12.593,00
1722.33.00.08.000	Programa municipalizacao solidaria	3.778,00
1722.33.00.09.000	Programa saude mental	2.519,00
1722.33.00.10.000	Programa saude bucal	25.682,00
1722.33.00.11.000	Programa campanha de vacinacao	630,00
1722.33.00.12.000	Programa pacs-agente de saude	5.038,00
1722.33.00.13.000	Transf 1ª infancia melhor	230,00
1722.33.00.14.000	Psf - estado	96.735,00
1722.33.00.16.000	Incentivo inverno gaucho	16.632,00
1722.33.00.17.000	Trans pab estadual iab	57.240,00
1722.33.00.18.000	Trans diabete e melitus	3.800,00
1722.33.00.19.000	Ppv enf crack e outras dr	8.100,00
1722.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	130.608,00
1722.99.00.03.000	Cota-parte da multa de transito	515,00
1722.99.00.05.000	Transferência consulta popular	30.240,00
1722.99.00.08.000	Transf estiagem emerg	10.045,00
1722.99.00.09.000	Transf.qualificação infra estrut rural	41.208,00
1722.99.00.11.000	Tranf leite gaucho	48.600,00
1723.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	140.842,00
1723.01.00.00.000	Transferencias recur.sist.unico saude-su	70.200,00
1723.33.00.17.000	Transf pab estadual/pies	70.642,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1724.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.634.040,00
1724.01.00.00.000	Transferencias de recursos do fundeb	1.634.040,00
1760.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	189.603,00
1761.00.00.00.000	TRANSF.CONVEN.UNIAO E SUAS ENTIDADES	28.620,00
1761.02.00.00.000	Transf.conv.uniao destin.program.educaca	28.620,00
1762.00.00.00.000	TRANSF.CONV.ESTADOS E DISTRI.FEDER.E ENT	160.983,00
1762.02.00.00.000	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTIN.PROGR.EDUCACA	135.689,00
1762.02.00.01.000	Transfer.conv.p/transporte escolar	96.163,00
1762.02.00.03.000	Transfer.movimento alfabetizacao	3.240,00
1762.02.00.04.000	Transferen.convenio pradem	11.286,00
1762.02.05.00.000	Transferencia passe livre	25.000,00
1762.99.00.00.000	OUTRAS TRANSF.CONVEN.DOS ESTADOS	25.294,00
1762.99.00.08.000	Progr.abrigo criancas e adolescentes	13.738,00
1762.99.00.10.000	Transferencia igd/suas	11.556,00
1900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	529.108,00
1910.01.00.00.000	Juros e multas	144,00
1911.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6.152,00
1911.02.00.00.000	MULTAS E JUROS MORA-IMP.RENDA E PROV.QLQ	630,00
1911.02.03.00.000	Multas e juros mora do irrf	630,00
1911.35.00.00.000	Multas e juros mora taxa fiscal.e vig.sa	630,00
1911.38.00.00.000	Multas e juros mora do iptu	573,00
1911.39.00.00.000	Multas e juros de mora sobre a itbi	54,00
1911.40.00.00.000	Multas e juros de mora sobre iss	2.700,00
1911.98.00.00.000	Multas e juros de mora das contrib.melho	1.260,00
1911.99.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	305,00
1911.99.00.01.000	Multas e juros de mora das taxas	155,00
1911.99.01.01.000	Multas e juros de mora das taxas	150,00
1912.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	139,00
1912.29.00.00.000	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB.PARA O RPPS	139,00
1912.29.01.00.000	Mult.juros mora contrib.patron.reg.prop.	87,00
1912.29.02.00.000	Mult.juros mora contrib.serv.reg.propr.p	52,00
1913.00.00.00.000	MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS	10.465,00
1913.02.00.00.000	MUL.JUR.MORA DIV.ATIV.IMP.REND.PROV.QLQR	230,00
1913.02.03.00.000	Mult.jur.mora divid.ativa do irrf	230,00
1913.11.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iptu	5.292,00
1913.12.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do itbi	940,00
1913.13.00.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iss	1.842,00
1913.35.00.00.000	Mult.juros mora.div.ativa taxa fisc.vig.	378,00
1913.98.00.00.000	Mul.jur.mora.div.ativ.contrib.melhoria	195,00
1913.99.00.00.000	MULT.JUR.MORA.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.588,00
1913.99.00.01.000	Mult.juros mora da divida ativa das taxa	1.588,00
1915.00.00.00.000	MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTRAS RECEITAS	9.300,00
1915.99.00.00.000	OUTRAS MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTR.REC	9.300,00
1915.99.00.01.000	Mult.jur.mora divi.ativa prog.troca-troc	338,00
1915.99.00.02.000	Mult.jur.mora divi.ativa prestacao servi	6.240,00
1915.99.00.03.000	Mult.jur.mora divi.ativa autos de infrac	64,00
1915.99.01.01.000	Mul.jur.mora div.ativa programa troca-tr	2.520,00
1915.99.04.00.000	Multas e juros amortiz emprest habit	138,00
1918.00.00.00.000	Multas e juros de mora de outras receita	348,00
1918.99.00.00.000	Outras multas e juros de mora	65,00
1919.00.00.00.000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	16.371,00
1919.48.00.00.000	Multas aplicadas pelos tribunais de cont	10.075,00
1919.99.00.00.000	Outras multas	6.296,00
1920.00.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	180.339,00
1921.00.00.00.000	INDENIZACOES	75.555,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1921.99.00.00.000	Outras indenizacoes	75.555,00
1922.00.00.00.000	RESTITUICOES	104.784,00
1922.99.00.00.000	Outras restituições	630,00
1922.99.00.01.000	Restituicoes determinadas pelo tce	11.082,00
1922.99.00.02.000	Rest. prog. troca-troca	38.808,00
1922.99.00.04.000	Restituições diversas	54.264,00
1930.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	255.731,00
1931.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	215.795,00
1931.01.00.00.000	REC.DIV.ATI. DO IMP.S/A RENDA E PROV.QUA	784,00
1931.01.03.00.000	Receita da divida ativa do irrf	784,00
1931.11.00.00.000	Receita da divida ativa sobre o iptu	67.704,00
1931.12.00.00.000	Receita da divida ativa sobre itbi	840,00
1931.13.00.00.000	Receita da divida ativa sobre iss	115.574,00
1931.35.00.00.000	Receita da divida ativa taxa fiscal.vig.	235,00
1931.98.00.00.000	Receita da divida ativa contrib.melhoria	2.612,00
1931.99.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	28.046,00
1931.99.00.01.000	Receita da divida ativa das taxas	9.692,00
1931.99.01.01.000	Receita da divida ativa das taxas	267,00
1931.99.04.00.000	Receita divida demais receitas	18.087,00
1932.00.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	39.936,00
1932.99.00.00.000	REC. DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS	39.936,00
1932.99.00.01.000	Receita da divida ativa do progr. troca-	1.148,00
1932.99.00.02.000	Rec.div.ati.n.trib.prov.insc.cer.dec.tit	1.306,00
1932.99.00.06.000	Rec.div.ativ.nao trib.prov.prest.serv.di	36.176,00
1932.99.00.07.000	Rec.div.ativ.nao trib.prov.imput.multas	1.306,00
1990.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	50.054,00
1990.02.01.00.000	Receita de honorários de advogados	35,00
1990.97.00.00.000	Recup. de despesas de exercicios anterio	7.644,00
1990.98.00.00.000	Descontos obtidos	3.265,00
1990.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	39.110,00
1990.99.00.03.010	Cancel.de rest.a pag.proc.exec/indiretas	32.000,00
1990.99.00.07.000	Receitas diversas	5.674,00
1990.99.03.01.001	Rec cancelamento restos pagar 2004 exec	1.436,00
2000.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	3.984.709,00
2100.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO	1.377.152,00
2110.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	783.552,00
2114.00.00.00.000	OPER.CRED.INTERN.CONTR.RELAT.PROGR.DE GO	783.552,00
2114.99.00.00.000	Outras oper.cred.intern.- contratuais	783.552,00
2120.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	593.600,00
2123.00.00.00.000	OPERACOES DE CRÉDITO EXTERNAR CONTRATUAI	593.600,00
2123.04.00.00.000	Oper.cred.externas para prog.meio ambien	593.600,00
2200.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS	38.472,00
2210.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	38.472,00
2217.00.00.00.000	Alienacao bens mov.adqui.com rec.nao vin	38.472,00
2300.00.00.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	62.383,00
2300.70.00.00.000	AOUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	62.383,00
2300.70.02.02.000	Amortizacao de emprestimos a associados	19.337,00
2300.70.02.03.000	Amortizacao de creditos imobiliarios	9.046,00
2300.70.02.04.000	Amortiz empréstimos habitacionais	34.000,00
2400.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.506.702,00
2420.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.455.770,00
2421.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.831.855,00
2421.99.00.00.000	Outras transferencias da uniao	1.831.855,00
2422.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	623.915,00
2422.99.00.00.000	Outras transferencias dos estados	623.915,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
2470.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	50.932,00
2472.00.00.00.000	TRAN.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E DE SUA	50.932,00
2472.09.00.00.000	Transf melhor infra-estr min cid	50.932,00
9000.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.292.929,00
9100.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.292.929,00
9170.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERENCIA COR	-2.292.929,00
9172.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA INTERG	-2.292.929,00
9172.10.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC.TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-1.741.415,00
9172.10.10.20.500	(r)dedução da rec do fpm-reductor finance	-1.232.000,00
9172.10.10.50.400	(r)dedução da rec.p/ formação do fundeb-	-504.270,00
9172.13.60.00.500	(r)dedução rec.formac.fundeb-icms des.lc	-5.145,00
9172.20.00.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA DO ESTA	-551.514,00
9172.20.10.10.500	(r)dedução da rec.p/ formação fundeb-icm	-498.624,00
9172.20.10.20.400	(r)dedução da rec. p/formação do fundeb-	-43.730,00
9172.20.10.40.500	(r)dedução da rec.p/formação fundeb-ipi/	-9.160,00
Totalização		16.500.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
300000000000	DESPESAS CORRENTES	12.598.800,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.241.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	7.241.000,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	5.015.300,00
319013000000	Obrigações patronais	1.099.400,00
319034000000	Outras despesas.pessoal decorren.contrat.t	1.126.300,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	75.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	75.000,00
329021000000	Juros sobre a dívida por contrato	75.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.282.800,00
332000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.200,00
332039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	6.200,00
333000000000	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.000,00
333041000000	Contribuições	2.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	48.100,00
335041000000	Contribuições	11.000,00
335043000000	Subvenções sociais	2.100,00
335092000000	Despesas de exercícios anteriores	35.000,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	3.000,00
337100000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	3.000,00
337132000000	Material de distribuição gratuita	3.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	5.223.500,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	97.310,00
339018000000	Auxílio financeiro a estudantes	70.000,00
339030000000	Material de consumo	2.941.390,00
339031000000	Premiações cult,artist,cientif,desport e	2.000,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	14.500,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	7.400,00
339035000000	Serviços de consultoria	48.400,00
339039000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	1.877.800,00
339041000000	Contribuições	35.000,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	120.000,00
339049000000	Auxílio-transporte	5.700,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.308.200,00
440000000000	INVESTIMENTOS	3.047.700,00
445000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	15.000,00
445042000000	Auxílios	15.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	3.032.700,00
449014000000	Diárias-pessoal civil	5.000,00
449051000000	Obras e instalações	1.976.390,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	896.810,00
449061000000	Aquisição de imóveis	81.500,00
449091000000	Sentenças judiciais	54.000,00
449092000000	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00
453000000000	TRANSF. AO ESTADO E DISTRITO FEDERAL	2.000,00
453041000000	Contribuições	2.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	258.500,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	258.500,00
469071000000	Principal da dívida por contrato	258.500,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	610.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	610.000,00
999999000000	Reserva de contingência	610.000,00
Totalização		TOTAL: 16.500.000,00

Quadro das Dotações Por Funções

CÓDIGO LOCAL	FUNÇÃO	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
01	LEGISLATIVA	670.100,00	4,06
04	ADMINISTRAÇÃO	2.626.610,00	15,92
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.200,00	0,01
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	623.700,00	3,78
10	SAÚDE	2.795.350,00	16,94
11	TRABALHO	5.000,00	0,03
12	EDUCAÇÃO	3.395.950,00	20,58
13	CULTURA	101.000,00	0,61
15	URBANISMO	11.000,00	0,07
16	HABITAÇÃO	17.000,00	0,10
17	SANEAMENTO	1.291.190,00	7,83
18	GESTÃO AMBIENTAL	205.000,00	1,24
20	AGRICULTURA	1.573.000,00	9,53
22	INDÚSTRIA	12.000,00	0,07
24	COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,03
25	ENERGIA	132.000,00	0,80
26	TRANSPORTE	2.348.900,00	14,24
27	DESPORTO E LAZER	75.000,00	0,45
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00	3,71
Totalização		16.500.000,00	100,00

Quadro Demonstrativo da Despesa Por Funções, Nas Categorias Economicas, Proj. e Ativ.

CÓDIGO	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	LEGISLATIVA	484.100,00	186.000,00	670.100,00	186.000,00	484.100,00	670.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.171.700,00	454.910,00	2.626.610,00	129.410,00	2.497.200,00	2.626.610,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	525.700,00	98.000,00	623.700,00	36.000,00	587.700,00	623.700,00
10	SAÚDE	2.688.650,00	106.700,00	2.795.350,00	56.000,00	2.739.350,00	2.795.350,00
11	TRABALHO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.926.750,00	469.200,00	3.395.950,00	626.200,00	2.769.750,00	3.395.950,00
13	CULTURA	83.000,00	18.000,00	101.000,00	18.000,00	83.000,00	101.000,00
15	URBANISMO	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
16	HABITAÇÃO	4.000,00	13.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
17	SANEAMENTO	53.700,00	1.237.490,00	1.291.190,00	1.287.490,00	3.700,00	1.291.190,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	205.000,00	0,00	205.000,00	62.000,00	143.000,00	205.000,00
20	AGRICULTURA	1.358.000,00	215.000,00	1.573.000,00	195.000,00	1.378.000,00	1.573.000,00
22	INDÚSTRIA	5.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
24	COMUNICAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25	ENERGIA	105.000,00	27.000,00	132.000,00	27.000,00	105.000,00	132.000,00
26	TRANSPORTE	1.899.000,00	449.900,00	2.348.900,00	449.900,00	1.899.000,00	2.348.900,00
27	DESPORTO E LAZER	73.000,00	2.000,00	75.000,00	22.000,00	53.000,00	75.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00
Totalização		12.594.800,00	3.905.200,00	16.500.000,00	3.123.000,00	13.377.000,00	16.500.000,00

Quadro Demonstrativo da Despesa Por Órgãos, Nas Categorias Economicas, Proj. e Ativ.

Código	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	484.100,00	186.000,00	670.100,00	186.000,00	484.100,00	670.100,00
02	GABINETE DO PREFEITO	689.000,00	84.000,00	773.000,00	84.000,00	689.000,00	773.000,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	731.900,00	17.410,00	749.310,00	23.410,00	725.900,00	749.310,00
04	SECRETARIA DA FAZENDA	335.000,00	12.000,00	347.000,00	6.000,00	341.000,00	347.000,00
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	3.085.850,00	489.200,00	3.575.050,00	666.200,00	2.908.850,00	3.575.050,00
06	SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	2.044.000,00	1.705.390,00	3.749.390,00	1.755.390,00	1.994.000,00	3.749.390,00
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	524.000,00	111.000,00	635.000,00	53.000,00	582.000,00	635.000,00
08	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.563.000,00	235.000,00	1.798.000,00	277.000,00	1.521.000,00	1.798.000,00
09	SECRETARIA DA SAUDE	2.688.650,00	106.700,00	2.795.350,00	56.000,00	2.739.350,00	2.795.350,00
10	SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN	5.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	444.300,00	951.500,00	1.395.800,00	16.000,00	1.379.800,00	1.395.800,00
Totalização		12.594.800,00	3.905.200,00	16.500.000,00	3.123.000,00	13.377.000,00	16.500.000,00

Quadro das dotações por Órgão do Governo e da Administração

CÓDIGO LOCAL	ORGÃOS	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	670.100,00	4,06
02	GABINETE DO PREFEITO	773.000,00	4,68
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	749.310,00	4,54
04	SECRETARIA DA FAZENDA	347.000,00	2,10
05	SECRETARIA DE EDUCACAO	3.575.050,00	21,67
06	SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	3.749.390,00	22,72
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.000,00	3,85
08	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.798.000,00	10,90
09	SECRETARIA DA SAUDE	2.795.350,00	16,94
10	SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN	12.000,00	0,07
11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.395.800,00	8,47
Totalização		16.500.000,00	100,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
010000000.000	LEGISLATIVA	186.000,00	484.100,00	670.100,00
010310000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	186.000,00	484.100,00	670.100,00
0103100010.000	Execução da Ação Legislativa	186.000,00	484.100,00	670.100,00
040000000.000	ADMINISTRAÇÃO	129.410,00	2.497.200,00	2.626.610,00
041210000.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
0412100120.000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	30.000,00	30.000,00
041220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.410,00	1.999.200,00	2.116.610,00
0412200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	1.378.000,00	1.378.000,00
0412200090.000	Edificações Públicas	16.000,00	92.000,00	108.000,00
0412200100.000	Administração Governamental	101.410,00	499.200,00	600.610,00
0412200120.000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	30.000,00	30.000,00
041230000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00	461.000,00	473.000,00
0412300040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	6.000,00	120.000,00	126.000,00
0412300120.000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	341.000,00	341.000,00
0412301100.000	Fomento a Arrecadação	6.000,00	0,00	6.000,00
041310000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
0413100060.000	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	7.000,00	7.000,00
060000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.200,00	2.200,00
061810000.000	POLICIAMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00
0618100210.000	Segurança do Cidadão	0,00	2.200,00	2.200,00
080000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.000,00	587.700,00	623.700,00
082410000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	0,00	10.000,00
0824100250.000	Serviços de Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	10.000,00
082430000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	84.100,00	87.100,00
0824300270.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adol	3.000,00	84.100,00	87.100,00
082440000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	23.000,00	503.600,00	526.600,00
0824400290.000	Assistência Social Geral	23.000,00	488.600,00	511.600,00
0824400300.000	Assistência Social Comunitária	0,00	15.000,00	15.000,00
100000000.000	SAÚDE	56.000,00	2.739.350,00	2.795.350,00
103010000.000	ATENÇÃO BÁSICA	56.000,00	2.035.550,00	2.091.550,00
1030100330.000	Assistência Médico-Hospitalar ao Servido	0,00	360.000,00	360.000,00
1030100340.000	Assistência Médica e Odontológica Especi	0,00	112.050,00	112.050,00
1030100350.000	Produção, Controle e Distribuição de Med	0,00	1.300,00	1.300,00
1030101130.000	Serviços de Saúde Pública	56.000,00	1.562.200,00	1.618.200,00
103020000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	582.400,00	582.400,00
1030201130.000	Serviços de Saúde Pública	0,00	582.400,00	582.400,00
103030000.000	SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	110.000,00	110.000,00
1030300350.000	Produção, Controle e Distribuição de Med	0,00	110.000,00	110.000,00
103040000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	11.400,00	11.400,00
1030401130.000	Serviços de Saúde Pública	0,00	11.400,00	11.400,00
110000000.000	TRABALHO	0,00	5.000,00	5.000,00
113330000.000	EMPREGABILIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00
1133300100.000	Administração Governamental	0,00	5.000,00	5.000,00
120000000.000	EDUCAÇÃO	626.200,00	2.769.750,00	3.395.950,00
123060000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.200,00	1.000,00	3.200,00
1230600380.000	Orientação e Complementação Alimentar	2.200,00	1.000,00	3.200,00
123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	599.000,00	2.444.450,00	3.043.450,00
1236100090.000	Edificações Públicas	25.000,00	0,00	25.000,00
1236100280.000	Assistência ao Educando	0,00	99.000,00	99.000,00
1236100440.000	Cursos de Qualificação	0,00	5.400,00	5.400,00
1236100470.000	Ensino Regular	574.000,00	2.340.050,00	2.914.050,00
123620000.000	ENSINO MÉDIO	0,00	2.300,00	2.300,00
1236200470.000	Ensino Regular	0,00	2.300,00	2.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	0,00	70.000,00	70.000,00
1236400500.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	0,00	70.000,00	70.000,00
1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	25.000,00	250.000,00	275.000,00
1236500470.000	Ensino Regular	15.000,00	0,00	15.000,00
1236500510.000	Assistência Maternal	10.000,00	250.000,00	260.000,00
1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
1236700470.000	Ensino Regular	0,00	2.000,00	2.000,00
1300000000.000	CULTURA	18.000,00	83.000,00	101.000,00
1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	18.000,00	83.000,00	101.000,00
1339200540.000	Desenvolvimento Cultural	15.000,00	0,00	15.000,00
1339201120.000	Difusão Cultural	3.000,00	83.000,00	86.000,00
1500000000.000	URBANISMO	11.000,00	0,00	11.000,00
1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00	0,00	11.000,00
1545101040.000	Lazer Comunitário	11.000,00	0,00	11.000,00
1600000000.000	HABITAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00
1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	17.000,00	0,00	17.000,00
1648200590.000	Política Habitacional	17.000,00	0,00	17.000,00
1700000000.000	SANEAMENTO	1.287.490,00	3.700,00	1.291.190,00
1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1751100600.000	Abastecimento de Água	10.000,00	0,00	10.000,00
1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.277.490,00	3.700,00	1.281.190,00
1751200600.000	Abastecimento de Água	0,00	3.700,00	3.700,00
1751200610.000	Saneamento Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
1751201000.000	CONTROLE, FISC e SEGURANÇA ESTRADAS MUNIC	1.227.490,00	0,00	1.227.490,00
1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	62.000,00	143.000,00	205.000,00
1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	62.000,00	143.000,00	205.000,00
1854100630.000	Proteção ao Meio Ambiente	12.000,00	13.000,00	25.000,00
1854100640.000	Limpeza Pública	50.000,00	130.000,00	180.000,00
2000000000.000	AGRICULTURA	195.000,00	1.378.000,00	1.573.000,00
2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	20.000,00
2012200090.000	Edificações Públicas	0,00	20.000,00	20.000,00
2054100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
2054100630.000	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	20.000,00	20.000,00
2060100000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	150.000,00	1.255.000,00	1.405.000,00
2060100720.000	Mecanização Agrícola	150.000,00	0,00	150.000,00
2060100730.000	Sementes e Mudas	0,00	45.000,00	45.000,00
2060100760.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
2060200000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	15.000,00	10.000,00	25.000,00
2060200770.000	Desenvolvimento da Produção Animal	15.000,00	10.000,00	25.000,00
2060500000.000	ABASTECIMENTO	30.000,00	3.000,00	33.000,00
2060500760.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal	30.000,00	3.000,00	33.000,00
2060600000.000	EXTENÇÃO RURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
2060600870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	0,00	70.000,00	70.000,00
2200000000.000	INDÚSTRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	12.000,00	12.000,00
2266100100.000	Administração Governamental	0,00	7.000,00	7.000,00
2266100920.000	Complexos Industriais	0,00	5.000,00	5.000,00
2400000000.000	COMUNICAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
2472201090.000	Telefonia	0,00	5.000,00	5.000,00
2500000000.000	ENERGIA	27.000,00	105.000,00	132.000,00
2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	95.000,00	95.000,00
2575100670.000	Iluminação Pública	0,00	95.000,00	95.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	27.000,00	10.000,00	37.000,00
2575200100.000	Administração Governamental	0,00	10.000,00	10.000,00
2575200670.000	Iluminação Pública	27.000,00	0,00	27.000,00
2600000000.000	TRANSPORTE	449.900,00	1.899.000,00	2.348.900,00
2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	449.900,00	1.899.000,00	2.348.900,00
2678200090.000	Edificações Públicas	10.000,00	0,00	10.000,00
2678200610.000	Saneamento Geral	14.900,00	0,00	14.900,00
2678200690.000	Vias Urbanas	0,00	3.000,00	3.000,00
2678201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	425.000,00	1.896.000,00	2.321.000,00
2700000000.000	DESPORTO E LAZER	22.000,00	53.000,00	75.000,00
2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	22.000,00	53.000,00	75.000,00
2781201030.000	Desporto Comunitário	22.000,00	53.000,00	75.000,00
9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	610.000,00	610.000,00
9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	610.000,00	610.000,00
9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	610.000,00	610.000,00
TOTAL				16.500.000,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
0100000000.000	LEGISLATIVA	670.100,00
0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	670.100,00
0103100010.000	Execução da Ação Legislativa	670.100,00
0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.626.610,00
0412100000.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00
0412100120.000	Administração dos Recursos Financeiros	30.000,00
0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.116.610,00
0412200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	1.378.000,00
0412200090.000	Edificações Públicas	108.000,00
0412200100.000	Administração Governamental	600.610,00
0412200120.000	Administração dos Recursos Financeiros	30.000,00
0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	473.000,00
0412300040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	126.000,00
0412300120.000	Administração dos Recursos Financeiros	341.000,00
0412301100.000	Fomento a Arrecadação	6.000,00
0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.000,00
0413100060.000	Divulgação Oficial e Institucional	7.000,00
0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	2.200,00
0618100000.000	POLICIAMENTO	2.200,00
0618100210.000	Segurança do Cidadão	2.200,00
0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	623.700,00
0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00
0824100250.000	Serviços de Assistência ao Idoso	10.000,00
0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	87.100,00
0824300270.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adol	87.100,00
0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	526.600,00
0824400290.000	Assistência Social Geral	511.600,00
0824400300.000	Assistência Social Comunitária	15.000,00
1000000000.000	SAÚDE	2.795.350,00
1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	2.091.550,00
1030100330.000	Assistência Médico-Hospitalar ao Servido	360.000,00
1030100340.000	Assistência Médica e Odontológica Especi	112.050,00
1030100350.000	Produção, Controle e Distribuição de Med	1.300,00
1030101130.000	Serviços de Saúde Pública	1.618.200,00
1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	582.400,00
1030201130.000	Serviços de Saúde Pública	582.400,00
1030300000.000	SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO	110.000,00
1030300350.000	Produção, Controle e Distribuição de Med	110.000,00
1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.400,00
1030401130.000	Serviços de Saúde Pública	11.400,00
1100000000.000	TRABALHO	5.000,00
1133300000.000	EMPREGABILIDADE	5.000,00
1133300100.000	Administração Governamental	5.000,00
1200000000.000	EDUCAÇÃO	3.395.950,00
1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.200,00
1230600380.000	Orientação e Complementação Alimentar	3.200,00
1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.043.450,00
1236100090.000	Edificações Públicas	25.000,00
1236100280.000	Assistência ao Educando	99.000,00
1236100440.000	Cursos de Qualificação	5.400,00
1236100470.000	Ensino Regular	2.914.050,00
1236200000.000	ENSINO MÉDIO	2.300,00
1236200470.000	Ensino Regular	2.300,00
1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	70.000,00
1236400500.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	70.000,00
1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	275.000,00
1236500470.000	Ensino Regular	15.000,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1236500510.000	Assistência Maternal	260.000,00
1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00
1236700470.000	Ensino Regular	2.000,00
1300000000.000	CULTURA	101.000,00
1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	101.000,00
1339200540.000	Desenvolvimento Cultural	15.000,00
1339201120.000	Difusão Cultural	86.000,00
1500000000.000	URBANISMO	11.000,00
1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00
1545101040.000	Lazer Comunitário	11.000,00
1600000000.000	HABITAÇÃO	17.000,00
1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	17.000,00
1648200590.000	Política Habitacional	17.000,00
1700000000.000	SANEAMENTO	1.291.190,00
1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00
1751100600.000	Abastecimento de Água	10.000,00
1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.281.190,00
1751200600.000	Abastecimento de Água	3.700,00
1751200610.000	Saneamento Geral	50.000,00
1751201000.000	CONTROLE,FISC e SEGURANÇA ESTRADAS MUNIC	1.227.490,00
1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	205.000,00
1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	205.000,00
1854100630.000	Proteção ao Meio Ambiente	25.000,00
1854100640.000	Limpeza Pública	180.000,00
2000000000.000	AGRICULTURA	1.573.000,00
2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00
2012200090.000	Edificações Públicas	20.000,00
2054100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00
2054100630.000	Proteção ao Meio Ambiente	20.000,00
2060100000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.405.000,00
2060100720.000	Mecanização Agrícola	150.000,00
2060100730.000	Sementes e Mudanças	45.000,00
2060100760.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal	1.210.000,00
2060200000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	25.000,00
2060200770.000	Desenvolvimento da Produção Animal	25.000,00
2060500000.000	ABASTECIMENTO	33.000,00
2060500760.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal	33.000,00
2060600000.000	EXTENÇÃO RURAL	70.000,00
2060600870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	70.000,00
2200000000.000	INDÚSTRIA	12.000,00
2266100000.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	12.000,00
2266100100.000	Administração Governamental	7.000,00
2266100920.000	Complexos Industriais	5.000,00
2400000000.000	COMUNICAÇÃO	5.000,00
2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00
2472201090.000	Telefonia	5.000,00
2500000000.000	ENERGIA	132.000,00
2575100000.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	95.000,00
2575100670.000	Iluminação Pública	95.000,00
2575200000.000	ENERGIA ELETRICA	37.000,00
2575200100.000	Administração Governamental	10.000,00
2575200670.000	Iluminação Pública	27.000,00
2600000000.000	TRANSPORTE	2.348.900,00
2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.348.900,00
2678200090.000	Edificações Públicas	10.000,00
2678200610.000	Saneamento Geral	14.900,00
2678200690.000	Vias Urbanas	3.000,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
2678201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	2.321.000,00
2700000000.000	DESPORTO E LAZER	75.000,00
2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	75.000,00
2781201030.000	Desporto Comunitário	75.000,00
9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00
9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	610.000,00
9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	610.000,00
TOTAL		16.500.000,00

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		12.515.291,00	LEGISLATIVA	670.100,00
RECEITA TRIBUTARIA	965.223,00		ADMINISTRAÇÃO	2.626.610,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	52.164,00		SEGURANÇA PÚBLICA	2.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	206.590,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	623.700,00
RECEITA DE SERVICOS	121.145,00		SAÚDE	2.795.350,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.641.061,00		TRABALHO	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	529.108,00		EDUCAÇÃO	3.395.950,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.984.709,00	CULTURA	101.000,00
OPERACOES DE CREDITO	1.377.152,00		URBANISMO	11.000,00
ALIENACAO DE BENS	38.472,00		HABITAÇÃO	17.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	62.383,00		SANEAMENTO	1.291.190,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.506.702,00		GESTÃO AMBIENTAL	205.000,00
			AGRICULTURA	1.573.000,00
			INDÚSTRIA	12.000,00
			COMUNICAÇÃO	5.000,00
			ENERGIA	132.000,00
			TRANSPORTE	2.348.900,00
			DESPORTO E LAZER	75.000,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00
TOTAL		16.500.000,00		16.500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1001 CONSTRUÇÃO E/OU REINST LEGISLATIVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	0,00	115.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL				175.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	350.000,00	0,00	350.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00	0,00	76.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	28.100,00	0,00	28.100,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				482.100,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2005 CONTRIB ENTIDADES REPRES LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
333041000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1003 AQUISICAO DE EQUIP PARA GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	0,00	83.000,00
TOTAL				83.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	360.000,00	0,00	360.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAL				470.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2158 CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	58.000,00	0,00	58.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.900,00	0,00	3.900,00
TOTAL				83.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ASSESSORIA JURIDICA			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1062 AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PEMANENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.410,00	0,00	17.410,00
TOTAL				17.410,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1152 EXECUÇÃO PLANO DIRETOR E REC IMOBILIARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0110-Fomento a Arrecadação			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2009 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	365.000,00	0,00	365.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	175.000,00	0,00	175.000,00
TOTAL				679.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2027 PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	2.000,00
339041000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	131-COMUNICAÇÃO SOCIAL			
PROGRAMA	0006-Divulgação Oficial e Institucional			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2041 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	24.500,00	0,00	24.500,00
TOTAL				24.500,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2055 REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.400,00	0,00	5.400,00
TOTAL				5.400,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0044-Cursos de Qualificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2076 COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				5.500,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2161 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.300,00	0,00	3.300,00
TOTAL				4.500,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1044 AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	04-SECRETARIA DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA FAZENDA			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2012 MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	200.000,00	0,00	200.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	2.300,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	0,00	2.700,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	75.000,00	0,00	75.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				341.000,00

ÓRGÃO 04-SECRETARIA DA FAZENDA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DA FAZENDA**FUNÇÃO** 04-ADMINISTRAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**PROGRAMA** 0012-Administração dos Recursos Financeiros

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1034 AQUIS EQUIP E VEICULOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1035 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL				25.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1043 AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				12.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1106 EQUIPAMENTOS P/ SEC EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1114 AQUISIÇÃO TERRENOS PARA ESCOLAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1145 CONS QUADRAS ESCOLAS REC PRÓPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2028 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	245.000,00	245.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	56.000,00	56.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	9.000,00	9.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	100.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	130.000,00	130.000,00
TOTAL				540.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCACAO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-ENSINO FUNDAMENTAL**FUNÇÃO** 12-EDUCAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 361-ENSINO FUNDAMENTAL**PROGRAMA** 0047-Ensino Regular

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	230.000,00	230.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	48.000,00	48.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	75.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL				405.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCACAO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-ENSINO FUNDAMENTAL**FUNÇÃO** 12-EDUCAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 361-ENSINO FUNDAMENTAL**PROGRAMA** 0047-Ensino Regular

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2166 AQUISIÇÃO MATERIAL PEDAGÓGICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2188 EVENTOS E FESTIV ALUNOS ENS FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.500,00	1.500,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL				5.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCACAO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-ENSINO FUNDAMENTAL**FUNÇÃO** 12-EDUCAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 361-ENSINO FUNDAMENTAL**PROGRAMA** 0047-Ensino Regular

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2233 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	367-EDUCAÇÃO ESPECIAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2237 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.150,00	1.150,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00	2.200,00	2.200,00
TOTAL				3.350,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2259 QUALIFICAÇÃO CONTIN DE PROF. E SERVIDORE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1037 AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAT PERMANENTE-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL				120.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1082 CONST ESCOLAS REC FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL				75.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-F U N D E B			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2071 FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	780.000,00	780.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	180.000,00	180.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.000,00	55.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL				1.075.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-F U N D E B**FUNÇÃO** 12-EDUCAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 361-ENSINO FUNDAMENTAL**PROGRAMA** 0047-Ensino Regular

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1122 TRANSP ESCOLAR COM REC FED (PNATE)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.000,00	42.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL				62.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1142 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				65.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1143 PARTICIPAÇÃO NO PAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1144 CONSTR QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2191 SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	85.000,00	0,00	85.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL				150.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%**FUNÇÃO** 12-EDUCAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 361-ENSINO FUNDAMENTAL**PROGRAMA** 0047-Ensino Regular

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2193 PROGRAMA PDDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	600,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00	400,00	400,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2220 MANUT TRANSP ESC REC ESTADUAL/PEATE-RS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.000,00	125.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00	15.700,00	15.700,00
TOTAL				140.700,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2222 PARTICIPAÇÃO ESCOLA TÉCNICA REGIONAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	300,00	0,00	300,00
TOTAL				2.300,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	362-ENSINO MÉDIO			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1012 EQUIPAMENTO P/ MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.200,00	2.200,00
TOTAL				2.200,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-SETOR DA MERENDA ESCOLAR			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0038-Orientação e Complementação Alimentar			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2033 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	0,00	97.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				99.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-SETOR DA MERENDA ESCOLAR			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0028-Assistência ao Educando			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1128 CONCLUSÃO E EQUIPAM CRECHE PRÓ-INFÂNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1137 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFIS DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
332039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	5.000,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0051-Assistência Maternal			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2035 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	98.000,00	98.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	32.000,00	32.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	100.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL				250.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL**FUNÇÃO** 12-EDUCAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 365-EDUCAÇÃO INFANTIL**PROGRAMA** 0051-Assistência Maternal

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2204 TRANSPORTE DE ESTUDANTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL				70.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07-APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	364-ENSINO SUPERIOR			
PROGRAMA	0050-Assistência ao Aluno de Ensino Superior			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1067 AQUISIÇÃO OBRAS/ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1124 CONSTRUÇÃO E EQUIP CENTRO CULTURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	400,00	0,00	400,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1129 AUXÍLIOS A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
445042000000	AUXILIOS	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0054-Desenvolvimento Cultural			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2087 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2111 PROMOÇÃO DE EVENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL				2.800,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2178 MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	68.000,00	0,00	68.000,00
TOTAL				76.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2180 FESTIVIDADES E ATIVIDADES CIVICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				4.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2205 AUXÍLIO COM TRANSPORTE DE ENTIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339049000000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.700,00	0,00	5.700,00
TOTAL				5.700,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2218 Implementação do Museu Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

1065 APOIO AO ESPORTE AMADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	2.100,00	0,00	2.100,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	2.000,00	0,00	2.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.900,00	0,00	12.900,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				22.000,00

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 09-SETOR DO DESPORTO**FUNÇÃO** 27-DESPORTO E LAZER**SUBFUNÇÃO** 812-DESPORTO COMUNITÁRIO**PROGRAMA** 0103-Desporto Comunitário

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2037 PARTIC. DESPORTO AMADOR, QUADRAS E CAMPO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				49.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09-SETOR DO DESPORTO			
FUNÇÃO	27-DESPORTO E LAZER			
SUBFUNÇÃO	812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0103-Desporto Comunitário			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2206 AUXILIO TRANSPORTE ESPORTE AMADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				4.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09-SETOR DO DESPORTO			
FUNÇÃO	27-DESPORTO E LAZER			
SUBFUNÇÃO	812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0103-Desporto Comunitário			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1014 AQUISIÇÃO VEÍC MÁQS E MAT PERMANENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL				150.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	26-TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1022 AMPLIACAO REDES E REM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	25-ENERGIA			
SUBFUNÇÃO	752-ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0067-Iluminação Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1023 CONST PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	14.900,00	0,00	14.900,00
TOTAL				14.900,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	26-TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA	0061-Saneamento Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1024 PERF POÇOS INSTAL REDES ÁGUA E CISTERNA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	17-SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO	511-SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
PROGRAMA	0060-Abastecimento de Água			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1027 REMODELAÇÃO E CONST PRAÇAS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	11.000,00
TOTAL				11.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	15-URBANISMO			
SUBFUNÇÃO	451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0104-Lazer Comunitário			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1031 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	275.000,00	0,00	275.000,00
TOTAL				275.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	26-TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1056 CONTRUÇÃO ABRIGO PARA PASSAGEIROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	26-TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1133 FUNASA - Esgotamento Sanitário

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.227.490,00	0,00	1.227.490,00
TOTAL				1.227.490,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	17-SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO	512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA	0100-CONTROLE, FISC e SEGURANÇA ESTRADAS MUNICIPAIS			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1138 ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM REC PRÓPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	17-SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO	512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA	0061-Saneamento Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2022 MAN. SEC OBRAS E CONST ESTRADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	756.000,00	0,00	756.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	166.000,00	0,00	166.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00	0,00	670.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL				1.896.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	26-TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2026 MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.100,00	0,00	17.100,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	77.900,00	0,00	77.900,00
TOTAL				95.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	25-ENERGIA			
SUBFUNÇÃO	751-CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			
PROGRAMA	0067-Iluminação Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2231 MANUT FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				3.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
FUNÇÃO	26-TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA	0069-Vias Urbanas			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA HAB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	2.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	6.500,00	0,00	6.500,00
TOTAL				8.500,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	16-HABITAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	482-HABITAÇÃO URBANA			
PROGRAMA	0059-Política Habitacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1030 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1121 OBRAS E MELHORIAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1125 PART CONSTR RE MANUT ABRIGO ENTRE RIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				3.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1131 AMPLIAÇÃO SEDE DOS IDOSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
PROGRAMA	0025-Serviços de Assistência ao Idoso			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2013 MAN DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	125.000,00	0,00	125.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	400,00	0,00	400,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	54.000,00	0,00	54.000,00
TOTAL				297.900,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**FUNÇÃO** 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO** 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**PROGRAMA** 0029-Assistência Social Geral

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2177 MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	25.000,00	0,00	25.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL				36.100,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**FUNÇÃO** 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO** 243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**PROGRAMA** 0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2225 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
337132000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				8.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2236 MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL				3.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1126 MANUT E/OU REFORMA E EQUIPAM.DO CRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				8.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2217 MANUTENÇÃO COVÊNIO IGD-PBF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2228 MANUTENÇÃO PAIF/CRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	8.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL				72.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2229 MANUT PROGRAMA PEAS/FEAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	6.000,00	0,00	6.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				14.000,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL**FUNÇÃO** 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO** 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**PROGRAMA** 0029-Assistência Social Geral

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2238 MANUTENÇÃO IGD SUAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	10.000,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2260 MANUTENÇÃO PROGRAMA REORDENAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	45.000,00	0,00	45.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	7.000,00	0,00	7.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				80.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2263 OUTROS RECURSOS FEDERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	400,00	0,00	400,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA HAB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	2.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	6.500,00	0,00	6.500,00
TOTAL				8.500,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDO MUN HABIT INT SOCIAL			
FUNÇÃO	16-HABITAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	482-HABITAÇÃO URBANA			
PROGRAMA	0059-Política Habitacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2239 MAN CONV ABRIGAGEM CRIANÇ E ADOLESCENTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	38.000,00	0,00	38.000,00
TOTAL				48.000,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 05-FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**FUNÇÃO** 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO** 243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**PROGRAMA** 0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1020 PARTICIPAÇÃO CONSULTA POPULAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	25-ENERGIA			
SUBFUNÇÃO	752-ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0067-Iluminação Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1045 AQUIS MÁQS IMPLEM PATRULHA AGRÍCOLAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL				150.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
PROGRAMA	0072-Mecanização Agrícola			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1123 CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				15.000,00

ÓRGÃO 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**FUNÇÃO** 20-AGRICULTURA**SUBFUNÇÃO** 602-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL**PROGRAMA** 0077-Desenvolvimento da Produção Animal

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1127 AQUIS EQUIPA SEC AGRIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	605-ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0076-Desenvolvimento da Produção Vegetal			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1147 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL				12.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-GESTÃO AMBIENTAL			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0063-Proteção ao Meio Ambiente			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2039 MAN SERVIÇOS SEC AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	308.000,00	0,00	308.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	254.000,00	0,00	254.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	545.000,00	0,00	545.000,00
TOTAL				1.176.000,00

ÓRGÃO 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**FUNÇÃO** 20-AGRICULTURA**SUBFUNÇÃO** 601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**PROGRAMA** 0076-Desenvolvimento da Produção Vegetal

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2050 MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL				70.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	606-EXTENÇÃO RURAL			
PROGRAMA	0087-Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2051 MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL				45.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
PROGRAMA	0073-Sementes e Mudanças			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2247 CONSTRUÇÃO E/OU MANUT.PREDIO AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2249 TERCEIRIZAÇÃO E SUBSIDIO DE HORAS MAQUIN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
PROGRAMA	0076-Desenvolvimento da Produção Vegetal			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2251 INCENTIVO A FEIRA DO AGRICULTOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	602-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
PROGRAMA	0077-Desenvolvimento da Produção Animal			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2270 AUXILIO PRODUTORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				3.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	605-ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0076-Desenvolvimento da Produção Vegetal			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1146 PARTICIPAÇÃO PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-GESTÃO AMBIENTAL			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0064-Limpeza Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2089 SERVIÇO TERC REC LIXO DOMICILIAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.000,00	0,00	130.000,00
TOTAL				130.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-GESTÃO AMBIENTAL			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0064-Limpeza Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2245 MANUTENÇÃO DEP MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500,00	0,00	500,00
TOTAL				3.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-GESTÃO AMBIENTAL			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0063-Proteção ao Meio Ambiente			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2250 IMPLEMENTAÇÃO PLANO MUNIC MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0063-Proteção ao Meio Ambiente			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2252 PROJETOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-GESTÃO AMBIENTAL			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0063-Proteção ao Meio Ambiente			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1006 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	56.000,00
TOTAL				56.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	645.000,00	0,00	645.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	140.000,00	0,00	140.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	0,00	225.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00	0,00	400,00
TOTAL				1.173.400,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2117 MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00	0,00	6.500,00
TOTAL				6.500,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2171 REALIZAÇÃO DA FEIRA MUN DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.700,00	0,00	2.700,00
TOTAL				2.700,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2175 MANUTENÇÃO SERV MÉDICO AMBULATORIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL				2.400,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2182 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISTRIB GRATUITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL				110.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	303-SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO			
PROGRAMA	0035-Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2183 MATERIAL ODONTOLÓGICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.050,00	0,00	7.050,00
TOTAL				7.050,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0034-Assistência Médica e Odontológica Especializada			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2185 MANUTENÇÃO PLANTAO MÉDICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	355.000,00	0,00	355.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				360.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0033-Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2186 ATENDIMENTOS TERCEIRIZADOS SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	100.000,00	100.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				105.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0034-Assistência Médica e Odontológica Especializada			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2246 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2261 OUTROS RECURSOS FEDERAIS SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2262 OUTROS RECURSOS ESTADUAIS SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				4.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2265 MATERIAL AMBULATORIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2272 PROGRAMA NASF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	47.000,00	47.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				50.000,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DA SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS**FUNÇÃO** 10-SAÚDE**SUBFUNÇÃO** 301-ATENÇÃO BÁSICA**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	170.000,00	0,00	170.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				172.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2194 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF ESTADUAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	80.000,00	80.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	16.300,00	0,00	16.300,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.700,00	1.700,00
TOTAL				118.000,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DA SAÚDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS**FUNÇÃO** 10-SAÚDE**SUBFUNÇÃO** 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2195 MAN PAB FIXO FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	100.000,00	100.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL				185.000,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DA SAÚDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS**FUNÇÃO** 10-SAÚDE**SUBFUNÇÃO** 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2197 MANUT FARM BÁSICA FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2198 MANUT FARM BÁSICA ESTADUAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL				23.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2199 MANUTE PACS FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	130.000,00	130.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	29.000,00	29.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL				163.000,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DA SAÚDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS**FUNÇÃO** 10-SAÚDE**SUBFUNÇÃO** 301-ATENÇÃO BÁSICA**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2201 VIGILÂNICA SANITÁRIA FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.200,00	2.200,00
TOTAL				2.200,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2207 MANUT PROGR MEDIC SAÚDE MENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	300,00	0,00	300,00
TOTAL				1.300,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0035-Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2208 PROGRAMA SAUDE BUCAL FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	6.000,00	6.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00	2.000,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL				20.000,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DA SAÚDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS**FUNÇÃO** 10-SAÚDE**SUBFUNÇÃO** 301-ATENÇÃO BÁSICA**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2209 PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL				12.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2210 VIG.EPID.AMB/DENGUE E SAUDE DO TRABALHAD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	12.000,00	12.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.610,00	2.610,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.390,00	6.390,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				26.000,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DA SAÚDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS**FUNÇÃO** 10-SAÚDE**SUBFUNÇÃO** 301-ATENÇÃO BÁSICA**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2211 PROGRAMA MUNICÍPIO RESOLVE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.800,00	1.800,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00	2.600,00	2.600,00
TOTAL				4.400,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2212 OUTRAS TRANSF ESTADUAS P/ SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.500,00	4.500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00	2.100,00	2.100,00
TOTAL				6.600,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2213 TRANSF SAUDE RECURSOS FEDERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2226 MANUT INVERNO GAUCHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.100,00	2.100,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00	3.000,00	3.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.700,00	3.700,00
TOTAL				8.800,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DA SAÚDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS**FUNÇÃO** 10-SAÚDE**SUBFUNÇÃO** 301-ATENÇÃO BÁSICA**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2235 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2240 MANUTENÇÃO PIES/PAB ESTADUAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	14.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2241 MANUTENÇÃO PMAQ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	12.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				14.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2242 MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	20.000,00	20.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				30.000,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DA SAÚDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS**FUNÇÃO** 10-SAÚDE**SUBFUNÇÃO** 301-ATENÇÃO BÁSICA**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2266 MAN PROGRAMA TELESUADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2267 MAN PROGRAMA DIABETES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				8.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2268 MAN ATENÇÃO SAUDE ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	600,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	400,00	400,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2269 MAN GESTAO PLENA DO SUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	600,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	400,00	400,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2110 MAN SECRETARIA DESENVOLVIMENTO IND E COM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	10-SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
FUNÇÃO	22-INDÚSTRIA			
SUBFUNÇÃO	661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2112 PROGRAMA APOIO INC ATIV IND E AGR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	10-SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
FUNÇÃO	22-INDÚSTRIA			
SUBFUNÇÃO	661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
PROGRAMA	0092-Complexos Industriais			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2248 AQUIS IMOVEL IMPLANT BERSO INDUSTRIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	10-SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
FUNÇÃO	22-INDÚSTRIA			
SUBFUNÇÃO	661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1016 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MUNICIPALIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				6.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1081 AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES DA SEDE MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2007 MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	27.000,00	0,00	27.000,00
TOTAL				92.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2020 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL				120.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2045 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	52.000,00	0,00	52.000,00
TOTAL				52.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2086 MAN ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PRÓPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.700,00	0,00	3.700,00
TOTAL				3.700,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	17-SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO	512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA	0060-Abastecimento de Água			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÓNICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	24-COMUNICAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	722-TELECOMUNICAÇÕES			
PROGRAMA	0109-Telefonia			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2148 MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	21.000,00	0,00	21.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	75.000,00	0,00	75.000,00
335092000000	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	35.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
449014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	258.500,00	0,00	258.500,00
TOTAL				401.100,00

ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0010-Administração Governamental

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2151 MANUTENÇÃO DESPESAS SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	2.200,00	0,00	2.200,00
TOTAL				2.200,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	06-SEGURANÇA PÚBLICA			
SUBFUNÇÃO	181-POLICIAMENTO			
PROGRAMA	0021-Segurança do Cidadão			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2167 ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	25-ENERGIA			
SUBFUNÇÃO	752-ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2187 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
449092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00
453041000000	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				10.000,00

ÓRGÃO 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**FUNÇÃO** 04-ADMINISTRAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA** 0010-Administração Governamental

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2221 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	8.800,00	0,00	8.800,00
TOTAL				8.800,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2223 CONVÊNIO COM PLANOS DE SAÚDE DOS SERVID

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
PROGRAMA	0012-Administração dos Recursos Financeiros			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2227 MANUT SEGURANÇA DO TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	11-TRABALHO			
SUBFUNÇÃO	333-EMPREGABILIDADE			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2271 AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0012-Administração dos Recursos Financeiros			

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	610.000,00	0,00	610.000,00
TOTAL				610.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUBFUNÇÃO	999-RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROGRAMA	9999-RESERVA DE CONTINGENCIA			

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual Vinculo		VALOR
1112.02.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE -IPTU	100 %	0	134.244,00
1112.02.00.01.000	IPTU - PROPRIO	60 %	1	80.546,40
1112.02.00.02.000	IPTU - MDE	25 %	20	33.561,00
1112.02.00.03.000	IPTU - ASPS	15 %	40	20.136,60
1112.04.31.01.000	IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	100 %	0	96.000,00
1112.04.31.01.010	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-PROPRIO	60 %	1	57.600,00
1112.04.31.01.020	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-MDE	25 %	20	24.000,00
1112.04.31.01.030	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-ASPS	15 %	40	14.400,00
1112.04.31.02.000	IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	100 %	0	3.305,00
1112.04.31.02.010	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-PROPRIO	60 %	1	1.983,00
1112.04.31.02.020	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-MDE	25 %	20	826,25
1112.04.31.02.030	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-ASPS	15 %	40	495,75
1112.04.31.06.000	IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERC-POD.EXE	100 %	0	19.764,00
1112.04.31.06.010	IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-PROPRI	60 %	1	11.858,40
1112.04.31.06.020	IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-MDE	25 %	20	4.941,00
1112.04.31.06.030	IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-ASPS	15 %	40	2.964,60
1112.04.31.07.000	IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	100 %	0	755,00
1112.04.31.07.010	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-PROPRIO	60 %	1	453,00
1112.04.31.07.020	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-MDE	25 %	20	188,75
1112.04.31.07.030	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-ASPS	15 %	40	113,25
1112.08.00.00.000	ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	100 %	0	150.700,00
1112.08.00.01.000	ITBI-PROPRIO	60 %	1	90.420,00
1112.08.00.02.000	ITBI-MDE	25 %	20	37.675,00
1112.08.00.03.000	ITBI-ASPS	15 %	40	22.605,00
1113.05.01.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	100 %	0	383.400,00
1113.05.01.01.000	ISS-PROPRIO	60 %	1	230.040,00
1113.05.01.02.000	ISS-MDE	25 %	20	95.850,00
1113.05.01.03.000	ISS-ASPS	15 %	40	57.510,00
1721.01.02.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	100 %	0	6.914.052,00
1721.01.02.01.000	COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO	60 %	1	4.148.431,20
1721.01.02.02.000	COTA-PARTE DO FPM-MDE	5 %	20	345.702,60
1721.01.02.04.000	COTA-PARTE DO FPM-ASPS	15 %	40	1.037.107,80
1721.01.02.06.000	COTA-PARTE DO FPM-FUNDEB	20 %	31	1.382.810,40
1721.01.05.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	100 %	0	2.925,00
1721.01.05.01.000	COTA-PARTE ITR-PROPRIO	60 %	1	1.755,00
1721.01.05.02.000	COTA-PARTE ITR-MDE	5 %	20	146,25
1721.01.05.03.000	COTA-PARTE ITR-ASPS	15 %	40	438,75
1721.01.05.04.000	COTA-PARTE ITR-FUNDEB	20 %	31	585,00
1721.36.00.00.000	TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/	100 %	0	24.802,00
1721.36.00.01.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-PRO	60 %	1	14.881,20
1721.36.00.02.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-MDE	5 %	20	1.240,10

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual Vinculo		VALOR
1721.36.00.04.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-ASP	15 %	40	3.720,30
1721.36.00.05.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-FUN	20 %	31	4.960,40
1722.01.01.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	100 %	0	1.912.688,00
1722.01.01.01.000	COTA-PARTE DO ICMS-PROPRIO	60 %	1	1.147.612,80
1722.01.01.02.000	COTA-PARTE DO ICMS-MDE	5 %	20	95.634,40
1722.01.01.04.000	COTA-PARTE DO ICMS-ASPS	15 %	40	286.903,20
1722.01.01.05.000	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	20 %	31	382.537,60
1722.01.02.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	100 %	0	240.000,00
1722.01.02.01.000	COTA-PARTE DO IPVA-PROPRIO	60 %	1	144.000,00
1722.01.02.02.000	COTA-PARTE DO IPVA-MDE	5 %	20	12.000,00
1722.01.02.03.000	COTA-PARTE DO IPVA-ASPS	15 %	40	36.000,00
1722.01.02.04.000	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	20 %	31	48.000,00
1722.01.04.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	100 %	0	45.792,00
1722.01.04.01.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-PROPRIO	60 %	1	27.475,20
1722.01.04.02.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-MDE	5 %	20	2.289,60
1722.01.04.04.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-ASPS	15 %	40	6.868,80
1722.01.04.05.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-FUNDEB	20 %	31	9.158,40
1911.02.03.00.000	MULTAS E JUROS MORA DO IRRF	100 %	0	630,00
1911.02.03.01.000	MULTAS E JUROS MORA DO IRRF-PROPRIO	60 %	1	378,00
1911.02.03.02.000	MULTAS E JUROS MORA DO IRRF-MDE	25 %	20	157,50
1911.02.03.03.000	MULTAS E JUROS MORA DO IRRF-ASPS	15 %	40	94,50
1911.38.00.00.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	100 %	0	573,00
1911.38.00.01.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-PROPRIO	60 %	1	343,80
1911.38.00.02.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-MDE	25 %	20	143,25
1911.38.00.03.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-ASPS	15 %	40	85,95
1911.39.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A ITBI	100 %	0	54,00
1911.39.00.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-PROPRIO	60 %	1	32,40
1911.39.00.02.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-MDE	25 %	20	13,50
1911.39.00.03.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-ASPS	15 %	40	8,10
1911.40.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	100 %	0	2.700,00
1911.40.00.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-PROPRIO	60 %	1	1.620,00
1911.40.00.02.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-MDE	25 %	20	675,00
1911.40.00.03.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-ASPS	15 %	40	405,00
1913.02.03.00.000	MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF	100 %	0	230,00
1913.02.03.01.000	MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF-PROPR	60 %	1	138,00
1913.02.03.02.000	MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF-MDE	25 %	20	57,50
1913.02.03.03.000	MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF-ASPS	15 %	40	34,50
1913.11.00.00.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	100 %	0	5.292,00
1913.11.00.01.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-PROP	60 %	1	3.175,20
1913.11.00.02.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-MDE	25 %	20	1.323,00
1913.11.00.03.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-ASPS	15 %	40	793,80

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual Vinculo		VALOR
1913.12.00.00.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI	100 %	0	940,00
1913.12.00.01.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI-PROP	60 %	1	564,00
1913.12.00.02.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI-MDE	25 %	20	235,00
1913.12.00.03.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI-ASPS	15 %	40	141,00
1913.13.00.00.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	100 %	0	1.842,00
1913.13.00.01.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-PROPR	60 %	1	1.105,20
1913.13.00.02.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-MDE	25 %	20	460,50
1913.13.00.03.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-ASPS	15 %	40	276,30
1931.01.03.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF	100 %	0	784,00
1931.01.03.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF-PROPRIO	60 %	1	470,40
1931.01.03.02.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF-MDE	25 %	20	196,00
1931.01.03.03.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF-ASPS	15 %	40	117,60
1931.11.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	100 %	0	67.704,00
1931.11.00.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-PRO	60 %	1	40.622,40
1931.11.00.02.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-MDE	25 %	20	16.926,00
1931.11.00.03.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-ASP	15 %	40	10.155,60
1931.12.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI	100 %	0	840,00
1931.12.00.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI-PROPR	60 %	1	504,00
1931.12.00.02.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI-MDE	25 %	20	210,00
1931.12.00.03.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI-ASPS	15 %	40	126,00
1931.13.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	100 %	0	115.574,00
1931.13.00.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-PROPRI	60 %	1	69.344,40
1931.13.00.02.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-MDE	25 %	20	28.893,50
1931.13.00.03.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-ASPS	15 %	40	17.336,10
Totalização				10.125.590,00
VINCULO	TOTAL			
1	6.075.354,00			
20	703.345,70			
31	1.828.051,80			
40	1.518.838,50			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
1001	CONSTRUÇÃO E/OU REINST LEGISLATIVAS	0,00	175.000,00	0,00
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO	0,00	6.000,00	0,00
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA	482.100,00	0,00	0,00
2005	CONTRIB ENTIDADES REPRES LEGISLATIVO	2.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	670.100,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO		
1003	AQUISICAO DE EQUIP PARA GABINETE	0,00	1.000,00	0,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	83.000,00	0,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	470.000,00	0,00	0,00
2158	CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	584.000,00
0202	GABINETE DO PREFEITO	JUNTA DO SERVICO MILITAR		
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JSM	30.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	30.000,00
0203	GABINETE DO PREFEITO	ASSESSORIA JURIDICA		
2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD	83.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	83.000,00
0204	GABINETE DO PREFEITO	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		
2258	MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO	76.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	76.000,00
0301	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
1062	AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PEMANENTE	0,00	17.410,00	0,00
1152	EXECUÇÃO PLANO DIRETOR E REC IMOBILIARIO	6.000,00	0,00	0,00
2009	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST	679.000,00	0,00	0,00
2027	PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS	7.000,00	0,00	0,00
2041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES	24.500,00	0,00	0,00
2055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	5.400,00	0,00	0,00
2076	COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO	5.500,00	0,00	0,00
2161	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	4.500,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	749.310,00
0401	SECRETARIA DA FAZENDA	SECRETARIA DA FAZENDA		
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ	0,00	6.000,00	0,00
2012	MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	335.000,00	6.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	347.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0501	SECRETARIA DE EDUCACAO	ENSINO FUNDAMENTAL		
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00
1034	AQUIS EQUIP E VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00
1035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	25.000,00	0,00
1043	AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL	10.000,00	2.000,00	0,00
1106	EQUIPAMENTOS P/ SEC EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00
1114	AQUISIÇÃO TERRENOS PARA ESCOLAS	0,00	5.000,00	0,00
1145	CONS QUADRAS ESCOLAS REC PRÓPRIOS	0,00	50.000,00	0,00
2028	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	540.000,00	0,00	0,00
2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	405.000,00	0,00	0,00
2166	AQUISIÇÃO MATERIAL PEDAGÓGICO	15.000,00	0,00	0,00
2188	EVENTOS E FESTIV ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00
2233	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE	2.000,00	0,00	0,00
2237	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	3.350,00	0,00	0,00
2259	QUALIFICAÇÃO CONTIN DE PROF. E SERVIDORE	5.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.152.350,00
0502	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDEB		
1037	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAT PERMANENTE-FUNDEB	0,00	120.000,00	0,00
1082	CONST ESCOLAS REC FUNDEB	0,00	75.000,00	0,00
2071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO	1.075.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.270.000,00
0503	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%		
1122	TRANSP ESCOLAR COM REC FED (PNATE)	62.000,00	0,00	0,00
1142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	65.000,00	0,00	0,00
1143	PARTICIPAÇÃO NO PAR	50.000,00	0,00	0,00
1144	CONSTR QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS	0,00	50.000,00	0,00
2191	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	110.000,00	40.000,00	0,00
2193	PROGRAMA PDDE	1.000,00	0,00	0,00
2220	MANUT TRANSP ESC REC ESTADUAL/PEATE-RS	140.700,00	0,00	0,00
2222	PARTICIPAÇÃO ESCOLA TÉCNICA REGIONAL	2.300,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	521.000,00
0504	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SETOR DA MERENDA ESCOLAR		
1012	EQUIPAMENTO P/ MERENDA ESCOLAR	0,00	2.200,00	0,00
2033	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	99.000,00	0,00	0,00
2214	MANUTENÇÃO SERVIÇO NUTRICIONISTA MERENDA	1.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	102.200,00
0506	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL		
1128	CONCLUSÃO E EQUIPAM CRECHE PRÓ-INFÂNCIA	0,00	15.000,00	0,00
1137	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFIS DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	275.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0507	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
	2204 TRANSPORTE DE ESTUDANTES	70.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	70.000,00
0508	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SETOR DE CULTURA		
	1067 AQUISIÇÃO OBRAS/ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	2.000,00	0,00
	1124 CONSTRUÇÃO E EQUIP CENTRO CULTURAL	1.000,00	0,00	0,00
	1129 AUXÍLIOS A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	15.000,00	0,00
	2087 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	1.000,00	0,00	0,00
	2111 PROMOÇÃO DE EVENTOS	2.800,00	0,00	0,00
	2178 MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS	76.000,00	0,00	0,00
	2180 FESTIVIDADES E ATIVIDADES CIVICAS	4.000,00	0,00	0,00
	2205 AUXÍLIO COM TRANSPORTE DE ENTIDADES	5.700,00	0,00	0,00
	2218 Implementação do Museu Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	109.500,00
0509	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SETOR DO DESPORTO		
	1065 APOIO AO ESPORTE AMADOR	20.000,00	2.000,00	0,00
	2037 PARTIC. DESPORTO AMADOR, QUADRAS E CAMPO	49.000,00	0,00	0,00
	2206 AUXILIO TRANSPORTE ESPORTE AMADOR	4.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	75.000,00
0601	SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	SECRETARIA DE OBRAS		
	1014 AQUISIÇÃO VEÍC MÁQS E MAT PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00
	1022 AMPLIACAO REDES E REM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.000,00	0,00
	1023 CONST PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS	0,00	14.900,00	0,00
	1024 PERF POÇOS INSTAL REDES ÁGUA E CISTERNA	0,00	10.000,00	0,00
	1027 REMODELAÇÃO E CONST PRAÇAS MUNICIPAIS	0,00	11.000,00	0,00
	1031 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	275.000,00	0,00
	1056 CONTRUÇÃO ABRIGO PARA PASSAGEIROS	0,00	10.000,00	0,00
	1133 FUNASA - Esgotamento Sanitário	0,00	1.227.490,00	0,00
	1138 ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM REC PRÓPRIOS	50.000,00	0,00	0,00
	2022 MAN. SEC OBRAS E CONST ESTRADAS	1.896.000,00	0,00	0,00
	2026 MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.746.390,00
0602	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
	2231 MANUT FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	3.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.000,00
0701	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA HAB	2.000,00	6.500,00	0,00
	1030 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00
	1121 OBRAS E MELHORIAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00
	1125 PART CONSTR RE MANUT ABRIGO ENTRE RIOS	3.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
1131	AMPLIAÇÃO SEDE DOS IDOSOS	0,00	10.000,00	0,00
2013	MAN DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	297.900,00	0,00	0,00
2177	MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR	36.100,00	0,00	0,00
2225	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	378.500,00
0702	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2236	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIA	3.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.000,00
0703	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL
1126	MANUT E/OU REFORMA E EQUIPAM.DO CRAS	0,00	8.000,00	0,00
2217	MANUTENÇÃO COVÊNIO IGD-PBF	1.000,00	6.000,00	0,00
2228	MANUTENÇÃO PAIF/CRAS	17.000,00	55.000,00	0,00
2229	MANUT PROGRAMA PEAS/FEAS	10.000,00	4.000,00	0,00
2238	MANUTENÇÃO IGD SUAS	15.000,00	0,00	0,00
2260	MANUTENÇÃO PROGRAMA REORDENAMENTO	80.000,00	0,00	0,00
2263	OUTROS RECURSOS FEDERAIS	1.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	197.000,00
0704	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			FUNDO MUN HABIT INT SOCIAL
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA HAB	2.000,00	6.500,00	0,00
Totalização			TOTAL:	8.500,00
0705	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2239	MAN CONV ABRIGAGEM CRIANÇ E ADOLESCENTES	48.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	48.000,00
0801	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1020	PARTICIPAÇÃO CONSULTA POPULAR	0,00	20.000,00	0,00
1045	AQUIS MÁQS IMPLM PATRULHA AGRÍCOLAS	0,00	150.000,00	0,00
1123	CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS	0,00	15.000,00	0,00
1127	AQUIS EQUIPA SEC AGRIC	0,00	30.000,00	0,00
1147	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	12.000,00	0,00	0,00
2039	MAN SERVIÇOS SEC AGRICULTURA	1.180.000,00	0,00	0,00
2050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER	70.000,00	0,00	0,00
2051	MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA	45.000,00	0,00	0,00
2247	CONSTRUÇÃO E/OU MANUT.PREDIO AGRICULTURA	0,00	20.000,00	0,00
2249	TERCEIRIZAÇÃO E SUBSIDIO DE HORAS MAQUIN	30.000,00	0,00	0,00
2251	INCENTIVO A FEIRA DO AGRICULTOR	10.000,00	0,00	0,00
2270	AUXILIO PRODUTORES	3.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.585.000,00
0802	SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
1146	PARTICIPAÇÃO PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS	50.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2015

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2089	SERVIÇO TERC REC LIXO DOMICILIAR	130.000,00	0,00	0,00
2245	MANUTENÇÃO DEP MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	0,00
2250	IMPLEMENTAÇÃO PLANO MUNIC MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00
2252	PROJETOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	213.000,00
0901	SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS		
1006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	56.000,00	0,00
2006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.173.400,00	0,00	0,00
2117	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE	6.500,00	0,00	0,00
2171	REALIZAÇÃO DA FEIRA MUN DE SAÚDE	2.700,00	0,00	0,00
2175	MANUTENÇÃO SERV MÉDICO AMBULATORIAL	2.400,00	0,00	0,00
2182	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISTRIB GRATUITA	110.000,00	0,00	0,00
2183	MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.050,00	0,00	0,00
2185	MANUTENÇÃO PLANTAO MÉDICO	360.000,00	0,00	0,00
2186	ATENDIMENTOS TERCEIRIZADOS SAUDE	105.000,00	0,00	0,00
2246	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF	2.000,00	0,00	0,00
2261	OUTROS RECURSOS FEDERAIS SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00
2262	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS SAÚDE	4.000,00	0,00	0,00
2265	MATERIAL AMBULATORIAL	50.000,00	0,00	0,00
2272	PROGRAMA NASF	50.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.939.050,00
0902	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS		
2114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF FEDERAL	172.000,00	0,00	0,00
2194	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF ESTADUAL	118.000,00	0,00	0,00
2195	MAN PAB FIXO FEDERAL	145.000,00	40.000,00	0,00
2197	MANUT FARM BÁSICA FEDERAL	30.000,00	0,00	0,00
2198	MANUT FARM BÁSICA ESTADUAL	23.000,00	0,00	0,00
2199	MANUTE PACS FEDERAL	163.000,00	0,00	0,00
2201	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	2.200,00	0,00	0,00
2207	MANUT PROGR MEDIC SAÚDE MENTAL	1.300,00	0,00	0,00
2208	PROGRAMA SAUDE BUCAL FEDERAL	13.000,00	7.000,00	0,00
2209	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL	12.000,00	0,00	0,00
2210	VIG.EPID.AMB/DENGUE E SAUDE DO TRABALHAD	26.000,00	0,00	0,00
2211	PROGRAMA MUNICÍPIO RESOLVE	4.400,00	0,00	0,00
2212	OUTRAS TRANSF ESTADUAS P/ SAÚDE	6.600,00	0,00	0,00
2213	TRANSF SAUDE RECURSOS FEDERAIS	6.000,00	0,00	0,00
2226	MANUT INVERNO GAUCHO	5.100,00	3.700,00	0,00
2235	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00
2240	MANUTENÇÃO PIES/PAB ESTADUAL	20.000,00	0,00	0,00
2241	MANUTENÇÃO PMAQ	14.000,00	0,00	0,00
2242	MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE	30.000,00	0,00	0,00
2266	MAN PROGRAMA TELESUADE	2.000,00	0,00	0,00
2267	MAN PROGRAMA DIABETES	8.000,00	0,00	0,00
2268	MAN ATENÇÃO SAUDE ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00
2269	MAN GESTAO PLENA DO SUS	1.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	856.300,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1001	SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2110	MAN SECRETARIA DESENVOLVIMENTO IND E COM	5.000,00	0,00	0,00
2112	PROGRAMA APOIO INC ATIV IND E AGR	0,00	5.000,00	0,00
2248	AQUIS IMOVEL IMPLANT BERSO INDUSTRIAL	0,00	2.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	12.000,00
1101	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
1016	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MUNICIPALIDADE	0,00	6.000,00	0,00
1081	AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES DA SEDE MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00
2007	MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS	92.000,00	0,00	0,00
2020	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	120.000,00	0,00	0,00
2045	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	52.000,00	0,00
2086	MAN ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PRÓPRIOS	3.700,00	0,00	0,00
2140	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS	5.000,00	0,00	0,00
2148	MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO	137.600,00	263.500,00	0,00
2151	MANUTENÇÃO DESPESAS SEGURANÇA PÚBLICA	2.200,00	0,00	0,00
2167	ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS	10.000,00	0,00	0,00
2187	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	10.000,00	0,00
2221	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	8.800,00	0,00	0,00
2223	CONVÊNIOS COM PLANOS DE SAÚDE DOS SERVID	30.000,00	0,00	0,00
2227	MANUT SEGURANÇA DO TRABALHO	5.000,00	0,00	0,00
2271	AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES	30.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	610.000,00
Totalização			TOTAL:	1.395.800,00
			TOTAL GERAL	16.500.000,00

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DE APLICACAO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE:

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITA			DESPESA	
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE -IPTU	134.244,00	20.136,60	ATENÇÃO BÁSICA	2.091.550,00
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	96.000,00	14.400,00	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	582.400,00
IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	3.305,00	495,75	SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO	110.000,00
IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE	19.764,00	2.964,60	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.400,00
IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	755,00	113,25		
ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	150.700,00	22.605,00		
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	383.400,00	57.510,00		
COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	6.914.052,00	1.037.107,80		
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	2.925,00	438,75		
TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/	24.802,00	3.720,30		
COTA-PARTE DO ICMS	1.912.688,00	286.903,20		
COTA-PARTE DO IPVA	240.000,00	36.000,00		
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	45.792,00	6.868,80		
MULTAS E JUROS MORA DO IRRF	630,00	94,50		
MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	573,00	85,95		
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A ITBI	54,00	8,10		
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	2.700,00	405,00		
MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF	230,00	34,50		
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	5.292,00	793,80		
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI	940,00	141,00		
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	1.842,00	276,30		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF	784,00	117,60		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	67.704,00	10.155,60		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI	840,00	126,00		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	115.574,00	17.336,10		

TOTAL

10.125.590,00

1.518.838,50

2.795.350,00

SINTESE

Receita Base de Calculo ASPs :	10.125.590,00
Mínimo de Aplicação em Asps (15%)	1.518.838,50
Previsão Dotações em ASPs	2.795.350,00
Previsão Percentual para ASPs:	27,61

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DE APLICACAO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE - IPTU	134.244,00	33.561,00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.483.250,00	1.558.000,00
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	96.000,00	24.000,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	162.000,00	113.000,00
IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	3.305,00	826,25	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	0,00
IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE	19.764,00	4.941,00			
IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	755,00	188,75			
ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	150.700,00	37.675,00			
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	383.400,00	95.850,00			
COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	6.914.052,00	1.728.513,00			
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	2.925,00	731,25			
TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/	24.802,00	6.200,50			
COTA-PARTE DO ICMS	1.912.688,00	478.172,00			
COTA-PARTE DO IPVA	240.000,00	60.000,00			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	45.792,00	11.448,00			
MULTAS E JUROS MORA DO IRRF	630,00	157,50			
MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	573,00	143,25			
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A ITBI	54,00	13,50			
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	2.700,00	675,00			
MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF	230,00	57,50			
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	5.292,00	1.323,00			
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI	940,00	235,00			
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	1.842,00	460,50			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF	784,00	196,00			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	67.704,00	16.926,00			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI	840,00	210,00			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	115.574,00	28.893,50			
TOTAL	10.125.590,00	2.531.397,50		1.647.250,00	1.671.000,00

SINTESE

Receita Base de Calculo MDE :	10.125.590,00
Minimo de Aplicacao no MDE (25%)	2.531.397,50
Previsão orçamentaria Função Educação	3.320.450,00
Participacao do fundeb	658.889,00
Previsão Percentual para MDE:	39,30

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA

ESPECIFICACOES DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES	12.515.291,00
(-) IRRF S/ Rendimento do Trabalho	100.949,00
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	0,00
(-) Contrib. Servidores ativos, Inativos e Pens. ao RPPS	0,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	0,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	0,00
(-) Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores	930,00
(-) Receitas do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	3.268,00
(-) Deduções Intra Orcamentarias (RPPS)	0,00
(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA (RCL)	12.410.144,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL)	6.701.477,76
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	6.366.403,87
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (6% X RCL)	744.608,64
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	707.378,21

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTIVO	DESPESA LEGISLATIVO
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	6.719.000,00	422.695,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
(-) Despesas não Computadas (Art. 19, § 1º da LRF)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (Art.18,§1º da LRF) (II)	1.126.300,00	0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)¹	0,00	0,00
Contribuições Patronais		
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV)=(I+II+III)	7.845.300,00	422.695,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICACOES DA RECEITA

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES			
Rec. Tributaria	846.997,80	118.225,20	965.223,00
Rec. Contribuições	52.164,00	0,00	52.164,00
Rec. Patrimonial	175.275,00	31.315,00	206.590,00
Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	121.145,00	0,00	121.145,00
Transf. Correntes	10.511.868,15	2.422.121,85	12.933.990,00
Outras Rec. Correntes	499.533,55	29.574,45	529.108,00
RECEITAS DE CAPITAL			
Oper. de Crédito	1.377.152,00	0,00	1.377.152,00
Alienação de Bens	38.472,00	0,00	38.472,00
Amortiz. de Empréstimos	62.383,00	0,00	62.383,00
Transf. de Capital	2.506.702,00	0,00	2.506.702,00
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições	0,00	0,00	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	-2.292.929,00	0,00	-2.292.929,00
T O T A L	13.898.763,50	2.601.236,50	16.500.000,00

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais	7.061.000,00	180.000,00	7.241.000,00
Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias			
Juros e Encargos da Dívida	75.000,00	0,00	75.000,00
Outras Despesas Correntes	4.911.800,00	367.000,00	5.278.800,00
Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	3.034.700,00	0,00	3.034.700,00
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00
Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias			
Amortização da Dívida	258.500,00	0,00	258.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00	0,00	610.000,00
T O T A L	15.953.000,00	547.000,00	16.500.000,00

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
AO FUNDO MUNICIPAL (RPPS)**

Especificação	VALOR	Especificação	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Rec. Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias	
Transf. de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec. de Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
T O T A L	0,00	T O T A L	0,00

ORÇAMENTO

ANEXO 9
 LEI No 4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	670.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	743.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00
08 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.350,00
10 - SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	759.900,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	670.100,00	0,00	0,00	2.626.610,00	0,00	2.200,00	0,00	623.700,00	0,00	2.795.350,00
ORGAOS	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CRIANÇA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	3.390.550,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.287.490,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	1.573.000,00
09 - SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	3.395.950,00	101.000,00	0,00	11.000,00	17.000,00	1.291.190,00	205.000,00	0,00	1.573.000,00

ORÇAMENTO

ANEXO 9
 LEI No 4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÃO	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTALIZACAO
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.310,00
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	3.575.050,00
06 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	2.348.900,00	0,00	0,00	0,00	3.749.390,00
07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
08 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.000,00
09 - SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.350,00
10 - SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	1.395.800,00
	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00	132.000,00	2.348.900,00	75.000,00	0,00	610.000,00	16.500.000,00

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
FUNDEB**

Especificação	VALOR	Especificação	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Rec. Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	620.000,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Patrimonial	8.100,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	930.000,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	1.634.040,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. de Crédito	0,00	Investimentos	30.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias	
Transf. de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec. de Capital	0,00		
T O T A L	1.642.140,00	T O T A L	1.580.000,00
(-) Deduções da Receita	-2.292.929,00		