

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEG. CATEGORIAS ECONOMICAS

| RECEITA | VALOR | VALOR | DESPESA | VALOR | VALOR |
|----------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 726.990,00 | | 3.1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.016.770,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 54.772,00 | | 3.2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 10.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 267.040,75 | | 3.3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.085.154,00 | |
| RECEITA DE SERVICOS | 147.148,00 | | | | 14.111.924,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.511.667,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 319.974,25 | | | | |
| | | 13.027.592,00 | | | |
| DEFICIT | 1.084.332,00 | | SUPERAVIT | | |
| TOTAL= | 14.111.924,00 | | TOTAL= | 14.111.924,00 | |
| SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE | | | DEFICIT DO ORC. CORRENTE | 1.084.332,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 1.446.009,00 | | 4.4-INVESTIMENTOS | 2.738.076,00 | |
| ALIENACAO DE BENS | 154.000,00 | | 4.6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 8.000,00 | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 40.361,00 | | | | 2.746.076,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.632.038,00 | | | | |
| | | 4.272.408,00 | | | |
| DEFICIT | | | SUPERAVIT | 1.526.332,00 | |
| TOTAL= | 4.272.408,00 | | TOTAL= | 4.272.408,00 | |
| | | RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 13.027.592,00 | | DESPESAS CORRENTES | 14.111.924,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.272.408,00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 2.746.076,00 | |
| | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 442.000,00 | |
| | | | RESERVA DO RPPS | 0,00 | |
| T O T A L | 17.300.000,00 | | T O T A L | 17.300.000,00 | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 13.027.592,00 |
| 1100.00.00.00.000 | RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | 726.990,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.000 | IMPOSTOS | 0,00 | 588.178,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 0,00 | 358.178,00 | 0,00 |
| 1112.02.00.00.000 | Imposto sobre a propriedade -iptu | 152.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.04.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS QLQR N | 0,00 | 95.796,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.000 | Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.000 | Irrf sobre rendim.trab-ativ/inativ pod.l | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.06.000 | Irrf sob.rendim-prest.serv.terce-pod.exe | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.07.000 | Irrf sob.rend-prest.serv.terc-pod.legisl | 793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.000 | Retido nas fontes - outros rendimentos | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.000 | Itbi - imposto transmissão bens imoveis | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113.00.00.00.000 | INMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.00.000 | Imposto sobre servicos de qualquer natur | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120.00.00.00.000 | TAXAS | 0,00 | 134.461,00 | 0,00 |
| 1121.00.00.00.000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 28.989,00 | 0,00 |
| 1121.17.00.00.000 | Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit | 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.21.00.00.000 | Taxa de controle e fiscalizacao ambienta | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.25.00.00.000 | Tax.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.29.00.00.000 | Taxa de licenca para execucao de obras | 908,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.30.00.00.000 | Taxa de autorizacao de funcionam. transp | 1.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.31.00.00.000 | Taxa de utilizacao de area de dominio pu | 1.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.32.00.00.000 | Taxa de aprovacao do projeto de construc | 2.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.33.00.00.000 | Taxa de fiscalização sanitária | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.35.00.00.000 | Taxa de alinhamento e nivelamento | 1.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.37.00.00.000 | Taxa licença realização de eventos dvrs | 84,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.99.00.00.000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1121.99.00.01.000 | Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecime | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.00.00.00.000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 105.472,00 | 0,00 |
| 1122.90.00.00.000 | Taxa de limpeza publica | 8.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.91.00.00.000 | Taxa de iluminação pública | 6.668,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.00.00.000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 89.824,00 | 0,00 |
| 1122.99.00.01.000 | Taxa de registro/inspecao produtos agrop | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.00.04.000 | Taxa de emissao de certidoes | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.00.06.000 | Taxa de expediente | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.00.07.000 | Alvara | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.04.00.000 | Taxa de emissão de certidão | 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.07.00000 | Taxa de coleta de lixo | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.08.00.000 | Alvara | 17.215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130.00.00.00.000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 0,00 | 4.351,00 | 0,00 |
| 1130.03.00.00.000 | Contr.melhor.exp.rede ilumin.publica rur | 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130.04.00.00.000 | Contr.melhor.paviment.obras complementar | 3.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130.99.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1130.99.00.01.000 | Contribuicao de melhoria | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200.00.00.00.000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 54.772,00 | 0,00 |
| 1220.00.00.00.000 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 0,00 | 54.772,00 | 0,00 |
| 1220.29.00.00.000 | Contrib.custeio serv.iluminacao publica | 54.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300.00.00.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 267.040,75 | 0,00 |
| 1310.00.00.00.000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 3.648,00 | 0,00 |
| 1311.00.00.00.000 | ALUGUEIS | 0,00 | 2.338,00 | 0,00 |
| 1311.00.00.03.000 | Aluguel de copa em ginasio poliesportivo | 1.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311.00.00.04.000 | Aluguel de imoveis publicos | 1.029,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 1.310,00 | 0,00 |
| 1319.00.00.04.000 | Aluguel equipamentos | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320.00.00.00.000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 263.392,75 | 0,00 |
| 1322.00.00.00.000 | Dividendos | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1323.00.00.00.000 | Participacoes | 1.311,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1324.99.01.00.000 | Rendimentos de outros fundos de investim | 1.899,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.00.00.00.000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 247.392,75 | 0,00 |
| 1325.01.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RCURSOS VINC | 0,00 | 171.935,75 | 0,00 |
| 1325.01.01.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- royaltye | 1.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.02.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- fundeb | 8.505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.02.01.000 | Receita rendimentos mde | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.03.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.-fundo de | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.03.01.000 | Rec.remuneracao dep. bancarios- pab | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.03.02.000 | Rec.remuneracao dep. bancarios-vig.sanit | 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.03.03.000 | Rec.remuneracao dep. bancarios- farm.bas | 981,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.03.05.000 | Rec.remuneracao dep. bancarios- pacs | 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.03.08.000 | Rec.remuneracao dep.banc.-saude bucal | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.04.00.000 | Rec.remun.dep.banc.rec.vinc.-coc un.sa | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.05.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- mde | 3.066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.06.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- asps | 3.066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.09.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- cide | 1.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.11.00.000 | Rec.remun.dep.banc de recdo fep - petró | 1.543,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.02.000 | Rec.rendim.aplic.financ.-fund.assist.soc | 977,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.03.000 | Rendimen infra asps | 4.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.04.000 | Rendimentos salario educacao | 4.852,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.05.000 | Rendimentos pab | 1.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.06.000 | Rendimentos vigilancia sanitaria | 2.774,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.07.000 | Rendimentos farmacia basica | 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.08.000 | Rendimentos farmacia h d | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.09.000 | Rendimentos pacs | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.10.000 | Rendimentos esf | 1.228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.11.000 | Rendimentos saude mental | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.12.000 | Rendimentos saude bucal | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.13.000 | Rendimentos epidemiologia | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.14.000 | Rendimentos pnac-merenda | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.17.000 | Rendimentos farmacia basica-estado | 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.18.000 | Rendimentos psf-estado | 2.688,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.19.000 | Rendimentos municipio resolve | 181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.20.000 | Rendimentos pnat | 514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.22.000 | Rendimentos igdbf | 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.23.000 | Rendimentos peas/feas | 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.25.000 | Rendimentos camara municipal | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.26.000 | Rend tranf min turismo | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.27.000 | Rendimentos transporte escolar estado | 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.29.000 | Rend transf daer sit emerg ii | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.30.000 | Rendimentos mec agrícola | 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.31.000 | Cide | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.32.000 | Rendimentos cex/ fex | 1.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.34.000 | Rendimentos icms exportacao | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.35.000 | Rend. afb farm b variavel | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.36.000 | Ren conv sec agr consulta popular | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.38.000 | Rend sus alta e média complexidade | 554,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.41.000 | Rendimentos pacs estadual | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CATEG.ECONOMICA |
|-------------------|--|---------------|------------|-----------------|
| 1325.01.99.43.000 | Rendimentos aplicações psa | 619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.48.000 | Rend. transf pronat | 1.186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.50.000 | Rendimentos pacs estado | 225,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.51.000 | Rendimentos inverno gaúcho | 221,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.56.000 | Rendimentos aplicações pbv | 227,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.58.000 | Rend transf infra-estr min cidades | 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.60.000 | Rend pab estadual pies | 6.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.61.000 | Rendimentos fmas pbfi | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.64.000 | Rend pta creche fnde | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.65.000 | Rend contr mp matas ciliares | 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.66.000 | Rend. ppv enf crack e outras dr | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.67.000 | Rend incentivo constr academ saúde | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.68.000 | Rend transf igd/suas | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.69.000 | Rend esgoto funasa | 79.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.71.000 | Rendimentos telesaude | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.72.000 | Rendimentos pmaq | 3.885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.73.000 | Rendim fnde par 136611 | 2.005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.74.000 | Rendim. leite gaúcho 411463003 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.75.000 | Rendim.geração renda 401133309 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.76.000 | Rendim.extração pedras bb 12602-0 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.77.000 | Rendim.aplic.diabete melitus | 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.78.000 | Rendim. aplic.c/condica | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.81.000 | Rend lic ambiental | 1.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.82.000 | Rend. transf. merenda | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.83.000 | Rendimento transf. empb | 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.84.000 | Rendimento transf. empj | 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.85.000 | Rend. transf. fmas acetpi | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.86.000 | Rend. transf. fmas bpeti | 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.88.000 | Rendimentos prog gestao pol de desenvolv | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.89.000 | Rend alim esc fundamental 116599 | 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.90.000 | Rend alim esc aee 116599 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.92.000 | Rend alim esc pré-esc 116599 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.93.000 | Rend alim esc mais educ 116599 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.94.000 | Rend asfalto fernando ferrari | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.99.001 | Rend pac quadras cobertas | 1.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.99.002 | Rend requalificação ubs | 2.127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.99.004 | Rend pbva reordenamento | 3.922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.99.006 | Rend telessaúde | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.99.010 | Rend transf leite gaúcho 2014 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.99.011 | Rend transf par onibus ii | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.99.012 | Rend pim cegonha | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.99.013 | Rendimentos multa de trânsito | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.99.014 | Rend transf fmas bpc | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.02.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSIT.DE RECURSOS NAO V | 0,00 | 75.457,00 | 0,00 |
| 1325.02.01.00.000 | Receita de remuneração depósitos de poup | 2.457,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.02.99.00.000 | Rec.remun.outros depósitos recur.nao vin | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1326.01.99.89.000 | Rend fundo habitação | 12.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.00.00.00.000 | RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 147.148,00 | 0,00 |
| 1600.01.00.00.000 | SERVICOS COMERCIAIS | 0,00 | 2.457,00 | 0,00 |
| 1600.01.99.00.000 | Outros serviços comerciais | 2.457,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.00.00.000 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 4.586,00 | 0,00 |
| 1600.03.01.00.000 | Serviços de transporte rodoviário | 2.457,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.03.07.00.000 | Receitas diversas - depósito judicial | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CATEG.ECONOMICA |
|-------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1600.03.99.00.000 | Outros serviços de transporte | 1.057,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.04.00.00.000 | Serviços de comunicação | 1.047,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.13.00.00.000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1600.13.01.00.000 | Serviços de inscrição em concursos públicos | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.16.00.00.000 | Serviços educacionais | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.17.00.00.000 | Serviços agropecuários | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.99.00.00.000 | OUTROS SERVICOS | 0,00 | 130.653,00 | 0,00 |
| 1600.99.00.01.000 | Serviço de máquinas | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.99.00.02.000 | Serviço pavimentação e repavimentação | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600.99.00.06.000 | Demais serviços | 2.403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 11.511.667,00 | 0,00 |
| 1720.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 13.789.971,00 | 0,00 |
| 1721.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 8.637.503,00 | 0,00 |
| 1721.01.00.00.000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 0,00 | 7.028.900,00 | 0,00 |
| 1721.01.02.00.000 | Cota-parte fundo particip.municipios-fpm | 7.025.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.01.05.00.000 | Cota-parte do imposto sob.propr. rural-i | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99.20.000 | Auxílio financeiro-esforço exportador | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.22.00.00.000 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC.NATURAI | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 |
| 1721.22.70.00.000 | Cota-parte do fundo especial do petróleo | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.00.000 | TRANSF.RECUR.DO SUS-REPASSE FUNDO A FUN | 0,00 | 688.942,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.01.000 | Piso de atenção básica-pab fixo | 101.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.02.010 | Ações básicas de vigilância sanitária | 41.381,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.02.030 | Programa assistência farmacêutica básica | 24.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.02.050 | Programa de saúde da família-psf | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.02.060 | Programa agentes comunitários saúde-pacs | 126.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.02.070 | Prog.nac.vigil.epidemiol. e controle doe | 53.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.02.080 | Programa saúde bucal | 55.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.02.090 | Saúde mental | 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.02.101 | Transf afb ms são val medicamentos | 1.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.90.104 | Sus alta e média complexidade | 7.515,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.99.010 | Transferência-cadastro sus | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.99.030 | Transferência-saúde mental-federal | 1.322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.99.102 | Transferências do pmaq | 87.267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00.99.103 | Transf. telesaúde - ubS | 8.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00.00.000 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNA | 0,00 | 130.832,00 | 0,00 |
| 1721.34.00.02.000 | Programa de apoio a pessoa idosa-api | 6.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00.03.000 | Prog.apoio a pessoa portad.deficiencia-p | 3.977,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00.04.000 | Progr.apoio criança adolesc.-abrigo-abri | 3.977,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00.08.000 | Piso básico de transição - pbv | 14.423,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00.09.000 | Transferência fmasigdf | 9.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00.10.000 | Trans pbva reordenamento | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00.14.000 | Transf fmas pbfi | 70.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00.20.000 | Transf fmas bpc | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.00.00.000 | TRANSF.REC.FUND.NAC.DESENV.EDUCACAO-FNDE | 0,00 | 395.783,00 | 0,00 |
| 1721.35.01.00.000 | Transferência do salário-educacao | 117.308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.02.00.000 | Transf.diret.fnde refer.prog.dinh.escol. | 3.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03.00.000 | Transf.deret.fnde ref.prog.nac.alim.esco | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.04.00.000 | Transferências fnde - pnate | 45.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.99.00.000 | Outras transf.diret.fund.nac.desenv.educ | 186.983,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00.00.000 | Transf.financ.do icms-desoner.-l.c.nº87/ | 23.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 289.986,00 | 0,00 |
| 1721.99.00.04.000 | Programa gestão política de desenvolvimento | 48.486,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.00.30.000 | Fpm-apoio financeiro mp 462/2009 | 241.500,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONOMICA |
|-------------------|--|---------------|--------------|-----------------|
| 1722.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 3.824.584,00 | 0,00 |
| 1722.01.00.00.000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | 3.470.038,00 | 0,00 |
| 1722.01.01.00.000 | Cota-parte do icms | 3.115.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.01.02.00.000 | Cota-parte do ipva | 290.319,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.01.04.00.000 | Cota-parte do ipi sobre exportacao | 61.282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.01.13.00.000 | Cota-parte da contrib.interv.domin.econo | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.01.99.01.000 | Cota-parte do antigo itcd | 1.323,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.09.03.00.000 | Cota-parte de multa de trânsito | 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00.00.000 | TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE-FUND A | 0,00 | 216.820,00 | 0,00 |
| 1722.33.00.03.000 | Programa farmacia basica | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00.04.000 | Programa de vigilancia epidemiologica | 3.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00.07.000 | Municipio resolve | 13.222,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00.08.000 | Programa municipalizacao solidaria | 3.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00.09.000 | Programa saude mental | 2.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00.10.000 | Programa saude bucal | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00.11.000 | Programa campanha de vaccinacao | 661,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00.12.000 | Programa pacs-agente de saude | 14.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00.13.000 | Transf 1ª infancia melhor | 241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00.14.000 | Psf - estado | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00.16.000 | Incentivo inverno gauchó | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00.17.000 | Trans pab estadual iab | 60.102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00.18.000 | Trnaf diabetes e melitus | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.00.19.000 | Ppv enf crack e outras dr | 8.505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.99.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 137.138,00 | 0,00 |
| 1722.99.00.03.000 | Cota-parte da multa de transito | 541,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.99.00.05.000 | Transferência consulta popular | 31.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.99.00.08.000 | Transf. estiagem emerg | 10.547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.99.00.09.000 | Transf. quilif infra estrutura rural | 43.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.99.00.11.000 | Transf lei gauchó 2014 | 51.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1723.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | 0,00 | 147.884,00 | 0,00 |
| 1723.01.00.00.000 | Transferencias recur.sist.unico saude-su | 73.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1723.33.00.17.000 | Transf pab estadual/pies | 74.174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.180.000,00 | 0,00 |
| 1724.01.00.00.000 | Transferencias de recursos do fundeb | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1760.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | 215.357,00 | 0,00 |
| 1761.00.00.00.000 | TRANSF.CONVEN.UNIAO E SUAS ENTIDADES | 0,00 | 30.051,00 | 0,00 |
| 1761.02.00.00.000 | Transf.conv.uniao destin.program.educaca | 30.051,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00.00.000 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DISTRI.FEDER.E ENT | 0,00 | 185.306,00 | 0,00 |
| 1762.02.00.00.000 | TRANSF.CONV.ESTADOS DESTIN.PROGR.EDUCACA | 0,00 | 158.747,00 | 0,00 |
| 1762.02.00.01.000 | Transfer.conv.p/transporte escolar | 117.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00.03.000 | Transfer.movimento alfabetizacao | 3.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00.04.000 | Transferen.convenio pradem | 11.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.05.00.000 | Transferência passe livre | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00.00.000 | OUTRAS TRANSF.CONVEN.DOS ESTADOS | 0,00 | 26.559,00 | 0,00 |
| 1762.99.00.08.000 | Programa feas/peas | 14.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00.10.000 | Transferência igd/suas | 12.134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900.00.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 319.974,25 | 0,00 |
| 1910.01.00.00.000 | Juros e multas | 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1911.00.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 0,00 | 8.391,00 | 0,00 |
| 1911.02.00.00.000 | MULTAS E JUROS MORA-IMP.RENDA E PROV.QLQ | 0,00 | 661,00 | 0,00 |
| 1911.02.03.00.000 | Multas e juros mora do irrf | 661,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1911.35.00.00.000 | Multas e juros mora taxa fiscal.e vig.sa | 661,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1911.38.00.00.000 | Multas e juros mora do iptu | 602,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONOMICA |
|-------------------|---|---------------|------------|-----------------|
| 1911.39.00.00.000 | Multas e juros de mora sobre a itbi | 57,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1911.40.00.00.000 | Multas e juros de mora sobre iss | 4.576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1911.98.00.00.000 | Multas e juros de mora das contrib.melho | 1.323,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1911.99.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 511,00 | 0,00 |
| 1911.99.00.01.000 | Multas e juros de mora das taxas | 163,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1911.99.01.01.000 | Multas e juros de mora das taxas | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1912.00.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| 1912.29.00.00.000 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIB.PARA O RPPS | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| 1912.29.01.00.000 | Mult.juros mora contrib.patron.reg.prop. | 92,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1912.29.02.00.000 | Mult.juros mora contrib.serv.reg.propr.p | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1913.00.00.00.000 | MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS | 0,00 | 10.988,00 | 0,00 |
| 1913.02.00.00.000 | MUL.JUR.MORA DIV.ATIV.IMP.REND.PROV.QLQR | 0,00 | 242,00 | 0,00 |
| 1913.02.03.00.000 | Mult.jur.mora divid.ativa do irrf | 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1913.11.00.00.000 | Multas juros mora.div.ativa do iptu | 5.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1913.12.00.00.000 | Multas juros mora.div.ativa do itbi | 987,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1913.13.00.00.000 | Multas juros mora.div.ativa do iss | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1913.35.00.00.000 | Mult.juros mora.div.ativa taxa fisc.vig. | 397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1913.98.00.00.000 | Mul.jur.mora.div.ativ.contrib.melhoria | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1913.99.00.00.000 | MULT.JUR.MORA.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 1.667,00 | 0,00 |
| 1913.99.00.01.000 | Mult.juros mora da divida ativa das taxa | 1.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1915.00.00.00.000 | MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 5.272,00 | 0,00 |
| 1915.99.00.00.000 | OUTRAS MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTR.REC | 0,00 | 5.272,00 | 0,00 |
| 1915.99.00.01.000 | Mult.jur.mora divi.ativa prog.troca-troc | 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1915.99.00.02.000 | Mult.jur.mora divi.ativa prestacao servi | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1915.99.00.03.000 | Mult.jur.mora divi.ativa autos de infrac | 67,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1915.99.01.01.000 | Mul.jur.mora div.ativa programa troca-tr | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1915.99.04.00.000 | Multas e juros amortiz emprest habit | 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1918.00.00.00.000 | Multas e juros de mora de outras receita | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1918.99.00.00.000 | Outras multas e juros de mora | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1919.00.00.00.000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 17.188,00 | 0,00 |
| 1919.48.00.00.000 | Multas aplicadas pelos tribunais de cont | 10.578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1919.99.00.00.000 | Outras multas | 6.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1920.00.00.00.000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 150.589,00 | 0,00 |
| 1921.00.00.00.000 | INDENIZACOES | 0,00 | 79.332,00 | 0,00 |
| 1921.99.00.00.000 | Outras indenizacoes | 79.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.00.00.00.000 | RESTITUICOES | 0,00 | 71.257,00 | 0,00 |
| 1922.99.00.00.000 | Outras restituições | 661,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.99.00.01.000 | Restituicoes determinadas pelo tce | 11.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.99.00.02.000 | Rest. prog. troca-troca | 47.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.99.00.04.000 | Restituições diversas | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1930.00.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 93.097,00 | 0,00 |
| 1931.00.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 0,00 | 58.933,00 | 0,00 |
| 1931.01.00.00.000 | REC.DIV.ATI. DO IMP.S/A RENDA E PROV.QUA | 0,00 | 823,00 | 0,00 |
| 1931.01.03.00.000 | Receita da divida ativa do irrf | 823,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1931.11.00.00.000 | Receita da divida ativa sobre o iptu | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1931.12.00.00.000 | Receita da divida ativa sobre itbi | 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1931.13.00.00.000 | Receita da divida ativa sobre iss | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1931.35.00.00.000 | Receita de divida ativa alvara localizaç | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1931.98.00.00.000 | Receita da divida ativa contrib.melhoria | 2.743,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1931.99.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT | 0,00 | 13.455,00 | 0,00 |
| 1931.99.00.01.000 | Receita da divida ativa das taxas | 8.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1931.99.01.01.000 | Receita da divida ativa das taxas | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1931.99.04.00.000 | Receita divida habitacional | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONOMICA |
|-------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1932.00.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 0,00 | 34.164,00 | 0,00 |
| 1932.99.00.00.000 | REC. DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS | 0,00 | 34.164,00 | 0,00 |
| 1932.99.00.01.000 | Receita da divida ativa do progr. troca- | 2.042,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1932.99.00.02.000 | Rec.div.ati.n.trib.prov.insc.cer.dec.tit | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1932.99.00.03.000 | Rec. div.ativ.nao trib.prov.serv.forn.de | 2.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1932.99.00.06.000 | Rec.div.ativ.nao trib.prov.prest.serv.di | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1932.99.00.07.000 | Rec.div.ativ.nao trib.prov.imput.multas | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.00.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0,00 | 33.718,25 | 0,00 |
| 1990.02.01.00.000 | Receita de honorários de advogados | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.97.00.00.000 | Recup. de despesas de exercicios anterio | 5.026,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.98.00.00.000 | Descontos obtidos | 2.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 26.224,25 | 0,00 |
| 1990.99.00.03.010 | Cancel.de rest.a pag.proc.exec/indiretas | 18.759,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.00.07.000 | Receitas diversas | 5.957,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990.99.03.01.001 | Rec cancelamento restos pagar 2004 exec | 1.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000.00.00.00.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 4.272.408,00 |
| 2100.00.00.00.000 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 1.446.009,00 | 0,00 |
| 2110.00.00.00.000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00 | 822.729,00 | 0,00 |
| 2114.00.00.00.000 | OPER.CRED.INTERN.CONTR.RELAT.PROGR.DE GO | 0,00 | 822.729,00 | 0,00 |
| 2114.99.00.00.000 | Outras oper.cred.intern.- contratuais | 822.729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120.00.00.00.000 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00 | 623.280,00 | 0,00 |
| 2123.00.00.00.000 | OPERACOES DE CRÉDITO EXTERNAR CONTRATUAL | 0,00 | 623.280,00 | 0,00 |
| 2123.04.00.00.000 | Oper.cred.externas para prog.meio ambien | 623.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200.00.00.00.000 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 |
| 2210.00.00.00.000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 |
| 2217.00.00.00.000 | Alienacao bens mov.adqui.com rec.nao vin | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300.00.00.00.000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 40.361,00 | 0,00 |
| 2300.70.00.00.000 | AOUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 40.361,00 | 0,00 |
| 2300.70.02.02.000 | Amortizacao de emprestimos a associados | 20.303,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300.70.02.03.000 | Amortizacao de creditos imobiliarios | 9.498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300.70.02.04.000 | Amortiz empréstimos habitacionais | 10.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.632.038,00 | 0,00 |
| 2420.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.578.558,00 | 0,00 |
| 2421.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 1.923.448,00 | 0,00 |
| 2421.99.00.00.000 | Outras transferencias da uniao | 1.923.448,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 655.110,00 | 0,00 |
| 2422.99.00.00.000 | Outras transferencias dos estados | 655.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2470.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | 53.480,00 | 0,00 |
| 2472.00.00.00.000 | TRAN.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E DE SUA | 0,00 | 53.480,00 | 0,00 |
| 2472.09.00.00.000 | Transf melhor infra-estr min cid | 53.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.00.00.000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | -2.493.661,00 | 0,00 |
| 9100.00.00.00.000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | -2.493.661,00 | 0,00 |
| 9170.00.00.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERENCIA COR | 0,00 | -2.493.661,00 | 0,00 |
| 9172.00.00.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA INTERG | 0,00 | -2.493.661,00 | 0,00 |
| 9172.10.00.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA REC.TRANSFERENCIA DA UNIÃO | 0,00 | -1.940.030,00 | 0,00 |
| 9172.10.10.20.500 | (r)deducao da rec do fpm-reductor finance | -1.405.148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9172.10.10.50.400 | (r)deducao da rec.p/ formação do fundeb- | -529.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9172.13.60.00.500 | (r)deducao rec.formac.fundeb-icms des.lc | -5.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9172.20.00.00.000 | (R)DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA DO ESTA | 0,00 | -553.631,00 | 0,00 |
| 9172.20.10.10.500 | (r)deducao da rec.p/ formação fundeb-icm | -623.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9172.20.10.20.400 | (r)deducao da rec. p/formação do fundeb- | 58.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9172.20.10.40.500 | (r)deducao da rec.p/formação fundeb-ipi/ | 11.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | | 17.300.000,00 |

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 | 718.330,00 | 718.330,00 | 718.330,00 |
| 0101.010310000.000 | AÇÃO LEGISLATIVA | 718.330,00 | 718.330,00 | 718.330,00 |
| 0101.0103100010.000 | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 718.330,00 | 718.330,00 | 718.330,00 |
| 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 |
| 449051000000 | Obras e instalacoes | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 449061000000 | Aquisicao de imoveis | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 01010103100011001 | CONSTRUÇÃO E/OU REINST LEGISLATIVAS | | | 5.000,00 |
| 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 |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 01010103100011002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO | | | 7.000,00 |
| 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 | 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 | 10.000,00 | 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 | 90.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 449051000000 | Obras e instalacoes | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 01010103100011162 | FUNDO CONSTRUÇÃO SEDE LEGISLATIVO | | | 120.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 574.830,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 418.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 418.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 156.830,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 156.830,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033000000 | Passagens e despesas com locomocao | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 123.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010103100012001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA | | | 574.830,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 333000000000 | TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 333041000000 | Contribuicoes | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010103100012005 | CONTRIB ENTIDADES REPRES LEGISLATIVO | | | 1.500,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010103100012288 | PATOCINIO DE EVENTOS ESPORT E CULTURAIS | | | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 718.330,00 |

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 | 558.000,00 | 558.000,00 | 558.000,00 |
| 0201.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 558.000,00 | 558.000,00 | 558.000,00 |
| 0201.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 471.000,00 | 471.000,00 | 471.000,00 |
| 0201.0412200100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 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 |
| 02010412200101003 | AQUISICAO DE EQUIP PARA GABINETE | | | 2.000,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 02010412200101015 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | 85.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 9.000,00 | 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 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010412200042003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | | 428.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 339041000000 | Contribuicoes | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010412200042158 | CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES | | | 33.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02010412200042273 | PATROCINIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS | | | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 558.000,00 |

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|--|---------------|-----------|-----------------|
| 0202.0400000000.000 | ADMINISTRAÇÃO | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 0202.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 0202.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 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 | 2.300,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02020412200042004 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JSM | | | 31.000,00 |
| TOTAL | | | | 31.000,00 |

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 | 88.200,00 | 88.200,00 | 88.200,00 |
| 0203.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 88.200,00 | 88.200,00 | 88.200,00 |
| 0203.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 88.200,00 | 88.200,00 | 88.200,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 2.000,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02030412200042008 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD | | | 88.200,00 |
| TOTAL | | | | 88.200,00 |

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 | 105.300,00 | 105.300,00 | 105.300,00 |
| 0204.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 105.300,00 | 105.300,00 | 105.300,00 |
| 0204.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 105.300,00 | 105.300,00 | 105.300,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 105.300,00 |
| 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 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.300,00 | 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 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02040412200042258 | MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO | | | 105.300,00 |
| TOTAL | | | | 105.300,00 |

ÓRGÃO 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|--|---------------|------------|-----------------|
| 0301.0400000000.000 | ADMINISTRAÇÃO | 634.470,00 | 634.470,00 | 634.470,00 |
| 0301.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 616.470,00 | 616.470,00 | 616.470,00 |
| 0301.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 588.470,00 | 588.470,00 | 588.470,00 |
| 0301.0412200100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0301.0412200440.000 | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0301.0412300000.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0301.0412301100.000 | FOMENTO A ARRECADAÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0301.0413100000.000 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0301.0413100060.000 | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03010412301101026 | MAN PLANO DIRETOR E REC IMOBILIÁRIO | | | 4.000,00 |
| 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 |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 03010412200101062 | AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PEMANENTE | | | 10.000,00 |
| 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 | 579.470,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 343.170,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 343.170,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 271.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 236.300,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 236.300,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035000000 | Servicos de consultoria | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 160.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03010412200042009 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST | | | 579.470,00 |
| 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 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339041000000 | Contribuicoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03010413100062027 | PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS | | | 8.000,00 |
| 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 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03010412200102041 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES | | | 15.000,00 |
| 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 |
| 03010412200442055 | REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS | | | 3.000,00 |
| 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 |
| 03010412200042076 | COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO | | | 4.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

| | | | | |
|-------------------|--|----------|----------|------------|
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03010412200042161 | QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES | | | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 634.470,00 |

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 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 0401.0412300000.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 0401.0412300040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0401.0412300120.000 | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 0401.0412301100.000 | FOMENTO A ARRECADAÇÃO | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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 |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 04010412300041044 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ | | | 15.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 344.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035000000 | Servicos de consultoria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 2.000,00 | 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 | | | 350.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 339032000000 | Material de distribuicao gratuita | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04010412301102274 | CAMPANHA PARA AUMENTO DA ARREDAÇÃO | | | 25.000,00 |
| TOTAL | | | | 390.000,00 |

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 | 1.196.650,00 | 1.196.650,00 | 1.196.650,00 |
| 0501.123610000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.194.650,00 | 1.194.650,00 | 1.194.650,00 |
| 0501.1236100090.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0501.1236100470.000 | ENSINO REGULAR | 1.159.650,00 | 1.159.650,00 | 1.159.650,00 |
| 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 | 35.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 449051000000 | Obras e instalacoes | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 05011236100091035 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | | | 35.000,00 |
| 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 |
| 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 | | | 5.000,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 05011236100471106 | EQUIPAMENTOS P/ SEC EDUCAÇÃO | | | 3.000,00 |
| 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 | 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 | 40.000,00 | 0,00 |
| 05011236100471145 | CONS E REFORMA QUADRAS ESCOL REC PRÓP | | | 40.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05011236100472028 | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | 530.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 474.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--------------|
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05011236100472030 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 474.000,00 |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05011236100472166 | AQUISIÇÃO MATERIAL PEDAGÓGICO | | | 8.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032000000 | Material de distribuicao gratuita | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033000000 | Passagens e despesas com locomocao | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05011236100472188 | EVENTOS E FESTIV ALUNOS ENS FUNDAMENTAL | | | 5.300,00 |
| 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 |
| 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 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05011236100472275 | REMUN.DE PROFIS.DA EDUCAÇÃO ENS.FUNDAM. | | | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.196.650,00 |

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 | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 |
| 0502.1236100000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 |
| 0502.1236100470.000 | ENSINO REGULAR | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 |
| 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 |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 05021236100471037 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAT PERMANENTE-FUNDEB | | | 10.000,00 |
| 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 |
| 05021236100471082 | CONST E REFORMA ESCOLAS REC FUNDEB | | | 10.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.042.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 815.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05021236100472071 | FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO | | | 1.042.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.062.000,00 |

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 | 530.500,00 | 530.500,00 | 530.500,00 |
| 0503.1236100000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 530.500,00 | 530.500,00 | 530.500,00 |
| 0503.1236100470.000 | ENSINO REGULAR | 530.500,00 | 530.500,00 | 530.500,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05031236100471122 | TRANSP ESCOLAR COM REC FED (PNATE) | | | 58.500,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05031236100471142 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | | 25.000,00 |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 |
| 05031236100471144 | CONSTR QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS | | | 40.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05031236100471155 | RECURSOS DO PAR | | | 200.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 05031236100472191 | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | | | 71.000,00 |
| 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 | 135.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05031236100472220 | MANUT TRANSP ESC REC ESTADUAL/PEATE-RS | | | 135.000,00 |
| TOTAL | | | | 530.500,00 |

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 |
|---------------------|--|---------------|------------|-----------------|
| 0504.1200000000.000 | EDUCAÇÃO | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 |
| 0504.1236100000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 |
| 0504.1236100280.000 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 0504.1236100380.000 | ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 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 |
| 05041236100381012 | EQUIPAMENTO P/ MERENDA ESCOLAR | | | 2.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05041236100282033 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 142.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05041236100382214 | MANUTENÇÃO SERVIÇO NUTRICIONISTA MERENDA | | | 8.500,00 |
| TOTAL | | | | 152.500,00 |

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 |
|---------------------|---|---------------|------------|-----------------|
| 0506.120000000.000 | EDUCAÇÃO | 716.000,00 | 716.000,00 | 716.000,00 |
| 0506.123650000.000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 716.000,00 | 716.000,00 | 716.000,00 |
| 0506.1236500470.000 | ENSINO REGULAR | 638.400,00 | 638.400,00 | 638.400,00 |
| 0506.1236500510.000 | ASSISTÊNCIA MATERNAL | 77.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 |
| 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 |
| 449051000000 | Obras e instalacoes | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 05061236500471128 | INSTALAÇÕES E EQUIPAM CRECHE PRO-INFANCI | | | 5.000,00 |
| 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 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 118.400,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 118.400,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 118.400,00 | 0,00 |
| 449051000000 | Obras e instalacoes | 0,00 | 108.400,00 | 0,00 |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 05061236500471156 | REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO | | | 118.400,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 36.600,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 36.600,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05061236500512035 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 67.600,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05061236500472276 | REMUNER PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENS INF | | | 340.000,00 |
| 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 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05061236500472277 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | | | 5.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 10.000,00 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 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 |
| 05061236500472290 | MANUTENÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 50.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05061236500472294 | TRANSPORTES ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 102.000,00 |
| 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 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 05061236500472295 | ALIM ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 18.000,00 |
| TOTAL | | | | 716.000,00 |

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 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 0507.1236400000.000 | ENSINO SUPERIOR | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 0507.1236400500.000 | ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 339018000000 | Auxilio financeiro a estudantes | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05071236400502204 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | | | 90.000,00 |
| TOTAL | | | | 90.000,00 |

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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0508.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0508.0412200100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0508.0800000000.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 0508.0824400000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 0508.0824400290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 0508.1300000000.000 | CULTURA | 80.200,00 | 80.200,00 | 80.200,00 |
| 0508.1339200000.000 | DIFUSÃO CULTURAL | 80.200,00 | 80.200,00 | 80.200,00 |
| 0508.1339200540.000 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0508.1339201120.000 | DIFUSÃO CULTURAL | 65.200,00 | 65.200,00 | 65.200,00 |
| 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 |
| 05081339201121067 | AQUISIÇÃO OBRAS/ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS | | | 2.200,00 |
| 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 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros serviços de terceiros-pessoa juri | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05080412200102111 | PROMOÇÃO DE EVENTOS | | | 4.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despesas.pessoal decorren.contrat.t | 38.000,00 | 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 serviços de terceiros-pessoa juri | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05081339201122178 | MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS | | | 48.000,00 |
| 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 | 5.800,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 339049000000 | Auxilio-transporte | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05080824400292205 | TRANSPORTE DE ENTIDADES | | | 5.800,00 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 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 |
| 449051000000 | Obras e instalacoes | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 05081339201122218 | IMPLEMENTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL | | | 9.000,00 |
| 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 servicos de terceiros-pessoa juri | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05080824400292278 | PATROCINIO TRANSPORTE DE ENTIDADES | | | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 100.000,00 |

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 | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 |
| 0509.2781200000.000 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 |
| 0509.2781201030.000 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 127.600,00 | 127.600,00 | 127.600,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 05092781201031065 | APOIO AO ESPORTE AMADOR | | | 2.000,00 |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05092781201032037 | PARTIC. DESPORTO AMADOR | | | 15.000,00 |
| 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 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05092781201032206 | TRANSPORTE ESPORTE AMADOR | | | 4.500,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 106.100,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 75.100,00 |
| 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 | 73.000,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339031000000 | Premiacoes cult,artist,cientif,desport e | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05092781201032293 | MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR | | | 106.100,00 |
| TOTAL | | | | 127.600,00 |

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 |
|---------------------|--|---------------|--------------|-----------------|
| 0601.0400000000.000 | ADMINISTRAÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0601.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0601.0412200090.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0601.1500000000.000 | URBANISMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0601.1545100000.000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0601.1545101040.000 | LAZER COMUNITÁRIO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0601.1700000000.000 | SANEAMENTO | 663.776,00 | 663.776,00 | 663.776,00 |
| 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 | 653.776,00 | 653.776,00 | 653.776,00 |
| 0601.1751200610.000 | SANEAMENTO GERAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0601.1751200620.000 | SISTEMAS DE ESGOTOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0601.1751201000.000 | CONTROLE,FISC E SEGURANÇA ESTRADAS MUNIC | 613.776,00 | 613.776,00 | 613.776,00 |
| 0601.2500000000.000 | ENERGIA | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 0601.2575100000.000 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 0601.2575100670.000 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 0601.2575200000.000 | ENERGIA ELETRICA | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 0601.2575200670.000 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 0601.2600000000.000 | TRANSPORTE | 2.322.000,00 | 2.322.000,00 | 2.322.000,00 |
| 0601.2678200000.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2.322.000,00 | 2.322.000,00 | 2.322.000,00 |
| 0601.2678200090.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0601.2678200610.000 | SANEAMENTO GERAL | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 0601.2678201010.000 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 1.962.000,00 | 1.962.000,00 | 1.962.000,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 06012678201011014 | AQUISIÇÃO VEÍC MÁQS E MAT PERMANENTE | | | 100.000,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 449051000000 | Obras e instalacoes | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 06012575200671022 | AMPLIACAO E RECUP REDES E REM ILUM PÚBL | | | 27.000,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 449051000000 | Obras e instalacoes | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 06012678200611023 | CONST PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS | | | 350.000,00 |
| 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 |
| 06011751100601024 | PERF POÇOS INSTAL REDES ÁGUA E CISTERNA | | | 10.000,00 |
| 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 |
| 06011545101041027 | CONSTRUÇÃO E RECUPER. PRAÇAS MUNICIPAIS | | | 50.000,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 449051000000 | Obras e instalacoes | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 06012678201011031 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | 250.000,00 |
| 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 | 613.776,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 613.776,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--------------|
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 613.776,00 | 0,00 |
| 449051000000 | Obras e instalacoes | 0,00 | 613.776,00 | 0,00 |
| 06011751201001133 | FUNASA - Esgotamento Sanitário | | | 613.776,00 |
| 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 servicos de terceiros-pessoa juri | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06011751200611138 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM REC PRÓPRIOS | | | 20.000,00 |
| 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 |
| 449051000000 | Obras e instalacoes | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 06010412200091157 | CONST REFOR OU AMPL GARAGEM PARQ MAQUIN | | | 5.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.612.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 793.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 793.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 819.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 819.000,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035000000 | Servicos de consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06012678201012022 | MAN. SEC OBRAS E CONST ESTRADAS | | | 1.612.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06012575100672026 | MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 162.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06011751200622279 | MAN PLANO SANEAMENTO BASICO | | | 20.000,00 |
| TOTAL | | | | 3.229.776,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 0602.2678200000.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 0602.2678200690.000 | VIAS URBANAS | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06022678200692231 | MANUT FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO | | | 1.800,00 |
| TOTAL | | | | 1.800,00 |

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 0603.1600000000.000 | HABITAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0603.1648200000.000 | HABITAÇÃO URBANA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0603.1648200590.000 | POLÍTICA HABITACIONAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 339032000000 | Material de distribuicao gratuita | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 449051000000 | Obras e instalacoes | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 06031648200591159 | RESIDENCIAS HABITACIONAIS | | | 100.000,00 |
| TOTAL | | | | 100.000,00 |

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|--|---------------|------------|-----------------|
| 0701.080000000.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 553.000,00 | 553.000,00 | 553.000,00 |
| 0701.082410000.000 | 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 |
| 0701.082430000.000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0701.0824300270.000 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0701.082440000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 0701.0824400290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 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 |
| 07010824400291030 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEICULOS | | | 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 | 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 |
| 07010824400291126 | MANUT E/OU REFORMA E EQUIPAM.DO CRAS | | | 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 |
| 07010824100251131 | AMPLIAÇÃO SEDE DOS IDOSOS | | | 10.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 329.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 213.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 40.000,00 | 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 | 68.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07010824400292013 | MAN DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 329.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 337000000000 | TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 337100000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 337132000000 | Material de distribuicao gratuita | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07010824400292225 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 25.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032000000 | Material de distribuicao gratuita | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 07010824400292228 | MANUTENÇÃO PAIF/CRAS | | | 116.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07010824400292280 | MANUT PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV REORDE | | | 50.000,00 |
| TOTAL | | | | 553.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0702.0824400000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0702.0824400290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 313000000000 | TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 313013000000 | Obrigações patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07020824400292236 | MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIA | | | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.000,00 |

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 |
|---------------------|--|---------------|------------|-----------------|
| 0703.080000000.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 188.400,00 | 188.400,00 | 188.400,00 |
| 0703.082440000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 188.400,00 | 188.400,00 | 188.400,00 |
| 0703.0824400290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 0703.0824400300.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | 90.400,00 | 90.400,00 | 90.400,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 07030824400292217 | MANUTENÇÃO COVÊNIO IGD-PBF | | | 7.000,00 |
| 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 |
| 339030000000 | Material de consumo | 4.000,00 | 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 | 3.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 07030824400292229 | MANUT PROGRAMA PEAS/FEAS | | | 10.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07030824400302230 | MANUT PROGRAMA PBF/FIXO PAIF | | | 72.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07030824400302238 | MANUTENÇÃO IGD SUAS | | | 10.000,00 |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 12.000,00 | 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 PISO BASICO VARIÁVEL REORDEN | | | 80.000,00 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

| | | | | |
|-------------------|--|----------|----------|------------|
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07030824400292263 | OUTROS RECURSOS FEDERAIS | | | 1.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07030824400302289 | MANUTENÇÃO IGBDF | | | 8.400,00 |
| TOTAL | | | | 188.400,00 |

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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0704.1648200000.000 | HABITAÇÃO URBANA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0704.1648200590.000 | POLÍTICA HABITACIONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 2.000,00 | 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 |
| 449051000000 | Obras e instalacoes | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 07041648200591010 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA HAB | | | 6.000,00 |
| TOTAL | | | | 6.000,00 |

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 | 151.100,00 | 151.100,00 | 151.100,00 |
| 0705.0812200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0705.0812200290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0705.0824300000.000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 149.100,00 | 149.100,00 | 149.100,00 |
| 0705.0824300270.000 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL | 149.100,00 | 149.100,00 | 149.100,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 76.100,00 |
| 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 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 15.500,00 | 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 |
| 07050824300272177 | MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR | | | 76.100,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032000000 | Material de distribuicao gratuita | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07050824300272239 | MAN CONV ABRIGAGEM CRIANÇ E ADOLESCENTES | | | 73.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07050812200292281 | MANUTENÇÃO DO CONDICA/SV | | | 2.000,00 |
| TOTAL | | | | 151.100,00 |

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 |
|---------------------|--|---------------|--------------|-----------------|
| 0801.1700000000.000 | SANEAMENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0801.1760500000.000 | ABASTECIMENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0801.1760500600.000 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0801.1800000000.000 | GESTÃO AMBIENTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0801.1854100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0801.1854100630.000 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0801.2000000000.000 | AGRICULTURA | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 |
| 0801.2012200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0801.2012200090.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0801.2060500000.000 | ABASTECIMENTO | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 0801.2060500760.000 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 0801.2060600000.000 | EXTENÇÃO RURAL | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 0801.2060600870.000 | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 0801.2060800000.000 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | 1.486.000,00 | 1.486.000,00 | 1.486.000,00 |
| 0801.2060800720.000 | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 0801.2060800730.000 | SEMENTES E MUDAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0801.2060800760.000 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 1.296.000,00 | 1.296.000,00 | 1.296.000,00 |
| 0801.2060800770.000 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0801.2500000000.000 | ENERGIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0801.2575200000.000 | ENERGIA ELETRICA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0801.2575200670.000 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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 |
| 449051000000 | Obras e instalacoes | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 08012575200671020 | PARTICIPAÇÃO CONSULTA POPULAR | | | 8.000,00 |
| 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 |
| 08012060800721045 | AQUIS MÁQS IMLEM PATRULHA AGRÍCOLAS | | | 120.000,00 |
| 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 |
| 08012060800771123 | CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS | | | 15.000,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 08012060500761127 | AQUIS EQUIPA SEC AGRIC | | | 45.000,00 |
| 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 servicos de terceiros-pessoa juri | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08011854100631147 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | | | 10.000,00 |
| 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 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08011760500601154 | INST REDES DE ÁGUA MEIO RURAL | | | 5.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.281.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 431.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|--------------|
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08012060800762039 | MAN SERVIÇOS SEC AGRICULTURA | | | 1.281.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08012060600872050 | MANUT.SERV.ASSIT.TECNICA RURAL | | | 51.000,00 |
| 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 |
| 08012060800732051 | MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA | | | 50.000,00 |
| 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 |
| 08012012200092247 | CONSTRUÇÃO E/OU MANUT.PREDIO AGRICULTURA | | | 10.000,00 |
| 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 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08012060800762249 | TERCEIRIZAÇÃO E SUBSIDIO DE HORAS MAQUIN | | | 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 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08012060800772251 | INCENTIVO A FEIRA DO AGRICULTOR | | | 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 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08011854100632252 | PROJETOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | 5.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08012060500762270 | APOIO A PARTIC EM EVENTOS REG.EST.E REGI | | | 3.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.623.000,00 |

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 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| 0802.1854100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| 0802.1854100630.000 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0802.1854100640.000 | LIMPEZA PÚBLICA | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 0802.2000000000.000 | AGRICULTURA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0802.2054100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0802.2054100630.000 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 serviços de terceiros-pessoa juri | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08021854100641146 | PARTICIPAÇÃO PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS | | | 30.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros serviços de terceiros-pessoa juri | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08021854100642089 | SERVIÇO TERC REC LIXO DOMICILIAR | | | 140.000,00 |
| 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 serviços de terceiros-pessoa juri | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08021854100632245 | MANUTENÇÃO DEP MEIO AMBIENTE | | | 3.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros serviços de terceiros-pessoa juri | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08022054100632250 | IMPLEMENTAÇÃO PLANO MUNIC MEIO AMBIENTE | | | 15.000,00 |
| TOTAL | | | | 188.000,00 |

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 | 2.524.800,00 | 2.524.800,00 | 2.524.800,00 |
| 0901.1030100000.000 | ATENÇÃO BÁSICA | 2.102.400,00 | 2.102.400,00 | 2.102.400,00 |
| 0901.1030100330.000 | ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDO | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 0901.1030100340.000 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ESPECI | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 0901.1030101130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | 1.332.400,00 | 1.332.400,00 | 1.332.400,00 |
| 0901.1030200000.000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 262.600,00 | 262.600,00 | 262.600,00 |
| 0901.1030201130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | 262.600,00 | 262.600,00 | 262.600,00 |
| 0901.1030300000.000 | SUORTE PROFÍATICO E TERAPÊUTICO | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 0901.1030300350.000 | PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 0901.1030400000.000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 0901.1030401130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 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 EQUIP.E VEICULOS PARA SAÚDE | | | 56.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09011030101131161 | CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS | | | 20.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.198.400,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 810.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 388.400,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 388.400,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033000000 | Passagens e despesas com locomocao | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09011030101132006 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | 1.198.400,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 245.000,00 | 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 |
| 09011030201132114 | MANUT DO PROGRAMA ESF REC PROPRIOS | | | 250.000,00 |
| 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 |
| 339030000000 | Material de consumo | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09011030401132117 | MANUT PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE PRÓPRIOS | | | 7.000,00 |
| 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 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09011030401132171 | REALIZAÇÃO DA FEIRA MUN DE SAÚDE | | | 2.800,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09011030201132175 | MANUTENÇÃO SERV MÉDICO AMBULATORIAL | | | 2.600,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

| | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09011030300352182 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISTRIB GRATUITA | | | 150.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09011030100342183 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | 20.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 405.000,00 | 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 |
| 09011030100332185 | MANUTENÇÃO PLANTAO MÉDICO | | | 410.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09011030100342186 | ATENDIMENTOS TERCEIRIZADOS SAUDE | | | 340.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09011030101132235 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 2.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09011030101132240 | MANUTENÇÃO PIES/PAB ESTADUAL | | | 22.000,00 |
| 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 |
| 09011030201132265 | MATERIAL AMBULATORIAL | | | 10.000,00 |
| 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 |
| 09011030101132267 | MAN PROGRAMA DIABETE MELITUS | | | 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 |
| 09011030101132268 | MAN ATENÇÃO SAUDE ADOLESCENTE | | | 1.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09011030101132282 | OUTROS RECURSOS PROPRIOS | | | 15.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

| | | |
|-------------------|------------------------------|--------------|
| 09011030101132283 | MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE | 10.000,00 |
| TOTAL | | 2.524.800,00 |

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 | 1.018.174,00 | 1.018.174,00 | 1.018.174,00 |
| 0902.1030100000.000 | ATENÇÃO BÁSICA | 660.174,00 | 660.174,00 | 660.174,00 |
| 0902.1030100350.000 | PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 0902.1030101130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | 658.574,00 | 658.574,00 | 658.574,00 |
| 0902.1030200000.000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 352.000,00 | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 0902.1030201130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | 352.000,00 | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 0902.1030400000.000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0902.1030401130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 60.574,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 60.574,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 60.574,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 40.574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 09021030101131160 | REQUALIFICAÇÃO UBS | | | 110.574,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 17.000,00 | 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 |
| 339030000000 | Material de consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09021030201132194 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF ESTADUAL | | | 142.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 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 | 25.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 25.000,00 | 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 | | | 165.000,00 |
| 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 | 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 |
| 09021030201132198 | MANUT FARM BÁSICA ESTADUAL | | | 15.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 40.000,00 | 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 |
| 09021030101132199 | MANUTE PACS FEDERAL | | | 220.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09021030401132201 | VIGILÂNICA SANITÁRIA FEDERAL | | | 6.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09021030100352207 | MANUT PROGR MEDIC SAÚDE MENTAL | | | 1.600,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 85.000,00 | 0,00 | 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 | 10.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 09021030101132208 | PROGRAMA SAUDE BUCAL FEDERAL | | | 108.000,00 |
| 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 |
| 09021030101132209 | PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL | | | 10.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09021030101132210 | VIG.EPID.AMB/DENGUE E SAUDE DO TRABALHAD | | | 54.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09021030101132211 | PROGRAMA MUNICÍPIO RESOLVE | | | 4.600,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09021030101132212 | OUTRAS TRANSF ESTADUAS P/ SAÚDE | | | 6.900,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09021030101132213 | TRANSF SAUDE RECURSOS FEDERAIS | | | 6.500,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 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 | | | 9.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09021030101132241 | MANUTENÇÃO PMAQ | | | 20.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 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 | | | 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 |
| 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 |
| 09021030101132261 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09021030101132262 | OUTROS RECURSOS ESTADUAIS SAÚDE | | | 4.000,00 |
| 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 | 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 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 43.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09021030101132272 | PROGRAMA NASF | | | 50.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09021030101132284 | MANUT PROG DIABETE MELITUS | | | 5.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09021030101132285 | MANUTENÇÃO ESF FEDERAL | | | 2.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

| | | | | |
|-------------------|--|----------|-----------|--------------|
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09021030101132286 | PROGRAMA PACS ESTADUAL | | | 5.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09021030101132287 | VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL | | | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.018.174,00 |

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 | 671.500,00 | 671.500,00 | 671.500,00 |
| 1101.0412100000.000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 1101.0412100120.000 | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 1101.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 516.200,00 | 516.200,00 | 516.200,00 |
| 1101.0412200090.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 176.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 1101.0412200100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 340.200,00 | 340.200,00 | 340.200,00 |
| 1101.0412300000.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 1101.0412300040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 1101.0600000000.000 | SEGURANÇA PÚBLICA | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1101.0618100000.000 | POLICIAMENTO | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1101.0618100210.000 | SEGURANÇA DO CIDADÃO | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1101.1100000000.000 | TRABALHO | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 1101.1133300000.000 | EMPREGABILIDADE | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 1101.1133300100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 1101.1700000000.000 | SANEAMENTO | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1101.1751200000.000 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1101.1751200600.000 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1101.2400000000.000 | COMUNICAÇÃO | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1101.2472200000.000 | TELECOMUNICAÇÕES | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1101.2472201090.000 | TELEFONIA | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1101.2500000000.000 | ENERGIA | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1101.2575200000.000 | ENERGIA ELETRICA | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1101.2575200100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1101.9900000000.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 442.000,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| 1101.9999900000.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 442.000,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| 1101.9999999990.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 442.000,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| 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 | 70.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 449051000000 | Obras e instalacoes | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 11010412200091081 | AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES DA SEDE MUNICIPAL | | | 70.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010412200092007 | MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | 100.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 |
| 339047000000 | Obrigacoes tributarias e contributivas | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010412300042020 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | | | 122.000,00 |
| 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 |
| 449091000000 | Sentencas judiciais | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 11010412200102045 | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | 150.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 339100000000 | APLIC.DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARI | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 339139000000 | Outros serv. de terceiros-pes.juridica | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011751200602086 | MAN ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PRÓPRIOS | | | 3.900,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

| | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11012472201092140 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÓNICOS | | | 43.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 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 |
| 320000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 329000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 329021000000 | Juros sobre a divida por contrato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 | 35.000,00 | 0,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 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 | 8.000,00 |
| 469000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 469071000000 | Principal da divida por contrato | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 11010412200102148 | MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO | | | 120.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 335000000000 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 335041000000 | Contribuicoes | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010618100212151 | MANUTENÇÃO DESPESAS SEGURANÇA PÚBLICA | | | 2.300,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11012575200102167 | ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS | | | 28.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 servicos de terceiros-pessoa juri | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010412200102187 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS | | | 61.000,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 335000000000 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 335041000000 | Contribuicoes | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010412200102221 | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | | | 9.200,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 33.300,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010412100122223 | CONVÊNIOS COM PLANOS DE SAÚDE DOS SERVID | | | 33.300,00 |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 339032000000 | Material de distribuicao gratuita | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011133300102227 | MANUT SEGURANÇA DO TRABALHO | | | 11.700,00 |
| 900000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 |
| 990000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 |
| 999999000000 | Reserva de contingencia | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 |
| 1101999999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | 760.400,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 137.000,00 | 581.330,00 | 718.330,00 |
| 0101.0103100000.000 | AÇÃO LEGISLATIVA | 137.000,00 | 581.330,00 | 718.330,00 |
| 0101.0103100010.000 | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 137.000,00 | 581.330,00 | 718.330,00 |
| 0101.0103100011.001 | Construção e/ou reinst legislativas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0101.0103100011.002 | Aquisicao de equipamentos p/legislativo | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 0101.0103100011.007 | Aquisição de veículo para o legislativo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0101.0103100011.162 | Fundo construção sede legislativo | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0101.0103100012.001 | Manutenção dos serviços do poder legisla | 0,00 | 574.830,00 | 574.830,00 |
| 0101.0103100012.005 | Contrib entidades repres legislativo | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0101.0103100012.288 | Patocinio de eventos esport e culturais | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 718.330,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 87.000,00 | 471.000,00 | 558.000,00 |
| 0201.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 87.000,00 | 471.000,00 | 558.000,00 |
| 0201.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 471.000,00 | 471.000,00 |
| 0201.0412200042.003 | Manutenção das atividades do gabinete | 0,00 | 428.000,00 | 428.000,00 |
| 0201.0412200042.158 | Contribuição federações e confederações | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 0201.0412200042.273 | Patrocínio e participação em eventos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0201.0412200100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 0201.0412200101.003 | Aquisicao de equip para gabinete | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0201.0412200101.015 | Aquisição de veículos | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| TOTAL | | | | 558.000,00 |

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 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 0202.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 0202.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 0202.0412200042.004 | Manutenção dos serviços da jsm | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| TOTAL | | | | 31.000,00 |

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 | 88.200,00 | 88.200,00 |
| 0203.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 88.200,00 | 88.200,00 |
| 0203.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 88.200,00 | 88.200,00 |
| 0203.0412200042.008 | Manutenção serviços de assessoria juríd | 0,00 | 88.200,00 | 88.200,00 |
| TOTAL | | | | 88.200,00 |

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 | 105.300,00 | 105.300,00 |
| 0204.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 105.300,00 | 105.300,00 |
| 0204.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 105.300,00 | 105.300,00 |
| 0204.0412200042.258 | Manutenção controle interno | 0,00 | 105.300,00 | 105.300,00 |
| TOTAL | | | | 105.300,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 20.000,00 | 614.470,00 | 634.470,00 |
| 0301.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | 606.470,00 | 616.470,00 |
| 0301.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 588.470,00 | 588.470,00 |
| 0301.0412200042.009 | Manutenção serviços secretaria administ | 0,00 | 579.470,00 | 579.470,00 |
| 0301.0412200042.076 | Comemoração funcionários dia do trabalho | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0301.0412200042.161 | Qualificação de servidores | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0301.0412200100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
| 0301.0412200101.062 | Aquisição equip e mat permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0301.0412200102.041 | Realização de eventos, festv e recepções | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0301.0412200440.000 | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0301.0412200442.055 | Realização de cursos e treinamentos | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0301.0412300000.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0301.0412301100.000 | FOMENTO A ARRECADAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0301.0412301101.026 | Man plano diretor e rec imobiliário | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0301.0412301101.152 | Execução plano diretor e rec imobiliario | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0301.0413100000.000 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0301.0413100060.000 | DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0301.0413100062.027 | Publicidade dos atos legais | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| TOTAL | | | | 634.470,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 15.000,00 | 375.000,00 | 390.000,00 |
| 0401.0412300000.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 15.000,00 | 375.000,00 | 390.000,00 |
| 0401.0412300040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0401.0412300041.044 | Aquisição de equip e bens duráveis p/faz | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0401.0412300120.000 | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 0401.0412300122.012 | Man das atividades fazendárias | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 0401.0412301100.000 | FOMENTO A ARRECADAÇÃO | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0401.0412301102.274 | Campanha para aumento da arredação | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| TOTAL | | | | 390.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 168.000,00 | 1.028.650,00 | 1.196.650,00 |
| 0501.1236100000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 168.000,00 | 1.026.650,00 | 1.194.650,00 |
| 0501.1236100090.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 0501.1236100091.035 | Construção e reforma de escolas | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 0501.1236100470.000 | ENSINO REGULAR | 133.000,00 | 1.026.650,00 | 1.159.650,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0501.1236100471.106 | Equipamentos p/ sec educação | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0501.1236100471.114 | Aquisição terrenos para escolas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0501.1236100471.145 | Cons e reforma quadras escol rec próp | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0501.1236100472.028 | Manutenção secretaria de educação | 0,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 0501.1236100472.030 | Manutenção do transporte escolar | 0,00 | 474.000,00 | 474.000,00 |
| 0501.1236100472.166 | Aquisição material pedagógico | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0501.1236100472.188 | Eventos e festiv alunos ens fundamental | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 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 |
| 0501.1236100472.275 | Remun.de profis.da educação ens.fundam. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | | | | 1.196.650,00 |

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-F U N D E B

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------------|--|-----------|--------------|--------------|
| 0502.1200000000.000 | EDUCAÇÃO | 20.000,00 | 1.042.000,00 | 1.062.000,00 |
| 0502.1236100000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 20.000,00 | 1.042.000,00 | 1.062.000,00 |
| 0502.1236100470.000 | ENSINO REGULAR | 20.000,00 | 1.042.000,00 | 1.062.000,00 |
| 0502.1236100471.037 | Aquisição veículos mat permanente-fundeb | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0502.1236100471.082 | Const e reforma escolas rec fundeb | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0502.1236100472.071 | Fundeb-manutenção atividades educação | 0,00 | 1.042.000,00 | 1.042.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.062.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 323.500,00 | 207.000,00 | 530.500,00 |
| 0503.1236100000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 323.500,00 | 207.000,00 | 530.500,00 |
| 0503.1236100470.000 | ENSINO REGULAR | 323.500,00 | 207.000,00 | 530.500,00 |
| 0503.1236100471.122 | Transp escolar com rec fed (pnate) | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 0503.1236100471.142 | Outras transferências federais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0503.1236100471.144 | Constr quadras esportivas em escolas | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0503.1236100471.155 | Recursos do par | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0503.1236100472.191 | Salário educação federal | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 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 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| TOTAL | | | | 530.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 2.000,00 | 150.500,00 | 152.500,00 |
| 0504.1236100000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.000,00 | 150.500,00 | 152.500,00 |
| 0504.1236100280.000 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 0504.1236100282.033 | Manutenção da alimentação escolar | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 0504.1236100380.000 | ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | 2.000,00 | 8.500,00 | 10.500,00 |
| 0504.1236100381.012 | Equipamento p/ merenda escolar | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0504.1236100382.214 | Manutenção serviço nutricionista merenda | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| TOTAL | | | | 152.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 133.400,00 | 582.600,00 | 716.000,00 |
| 0506.1236500000.000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 133.400,00 | 582.600,00 | 716.000,00 |
| 0506.1236500470.000 | ENSINO REGULAR | 123.400,00 | 515.000,00 | 638.400,00 |
| 0506.1236500471.128 | Instalações e equipam creche pro-infanci | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0506.1236500471.156 | Reforma, construção e ampliação | 118.400,00 | 0,00 | 118.400,00 |
| 0506.1236500472.276 | Remuner profissinais da educação ens inf | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 0506.1236500472.277 | Realização de eventos e festividades | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0506.1236500472.290 | Manutenção do acesso à educação infantil | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0506.1236500472.294 | Transportes escolar educação infantil | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 0506.1236500472.295 | Alim escolar educação infantil | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 0506.1236500510.000 | ASSISTÊNCIA MATERNAL | 10.000,00 | 67.600,00 | 77.600,00 |
| 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 | 67.600,00 | 67.600,00 |
| TOTAL | | | | 716.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 0507.1236400000.000 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 0507.1236400500.000 | ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 0507.1236400502.204 | Transporte de estudantes | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| TOTAL | | | | 90.000,00 |

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 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0508.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0508.0412200100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0508.0412200102.111 | Promoção de eventos | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0508.0800000000.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 0508.0824400000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 0508.0824400290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 0508.0824400292.205 | Transporte de entidades | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 0508.0824400292.278 | Patrocínio transporte de entidades | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0508.1300000000.000 | CULTURA | 18.200,00 | 62.000,00 | 80.200,00 |
| 0508.1339200000.000 | DIFUSÃO CULTURAL | 18.200,00 | 62.000,00 | 80.200,00 |
| 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 | 3.200,00 | 62.000,00 | 65.200,00 |
| 0508.1339201121.067 | Aquisição obras/acervos bibliográficos | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 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 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 0508.1339201122.180 | Festividades e atividades civicas | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0508.1339201122.218 | Implementação do museu municipal | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| TOTAL | | | | 100.000,00 |

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 | 2.000,00 | 125.600,00 | 127.600,00 |
| 0509.2781200000.000 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 2.000,00 | 125.600,00 | 127.600,00 |
| 0509.2781201030.000 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 2.000,00 | 125.600,00 | 127.600,00 |
| 0509.2781201031.065 | Apoio ao esporte amador | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0509.2781201032.037 | Partic. desporto amador | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0509.2781201032.206 | Transporte esporte amador | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 0509.2781201032.293 | Manutenção esporte amador | 0,00 | 106.100,00 | 106.100,00 |
| TOTAL | | | | 127.600,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 |
|---------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 0601.0400000000.000 | ADMINISTRAÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0601.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0601.0412200090.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0601.0412200091.157 | Const refor ou ampl garagem parq maquin | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0601.1500000000.000 | URBANISMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0601.1545100000.000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0601.1545101040.000 | LAZER COMUNITÁRIO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0601.1545101041.027 | Construção e recuper. praças municipais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0601.1700000000.000 | SANEAMENTO | 643.776,00 | 20.000,00 | 663.776,00 |
| 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 | 633.776,00 | 20.000,00 | 653.776,00 |
| 0601.1751200610.000 | SANEAMENTO GERAL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0601.1751200611.138 | Esgotamento sanitário com rec próprios | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0601.1751200620.000 | SISTEMAS DE ESGOTOS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0601.1751200622.279 | Man plano saneamento basico | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0601.1751201000.000 | CONTROLE,FISC E SEGURANÇA ESTRADAS MUNIC | 613.776,00 | 0,00 | 613.776,00 |
| 0601.1751201001.133 | Funasa - esgotamento sanitário | 613.776,00 | 0,00 | 613.776,00 |
| 0601.2500000000.000 | ENERGIA | 27.000,00 | 162.000,00 | 189.000,00 |
| 0601.2575100000.000 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 0601.2575100670.000 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 0601.2575100672.026 | Man. serviços iluminação pública | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 0601.2575200000.000 | ENERGIA ELETRICA | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 0601.2575200670.000 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 0601.2575200671.022 | Ampliacao e recup redes e rem ilum públ | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 0601.2600000000.000 | TRANSPORTE | 710.000,00 | 1.612.000,00 | 2.322.000,00 |
| 0601.2678200000.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 710.000,00 | 1.612.000,00 | 2.322.000,00 |
| 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 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 0601.2678200611.023 | Const pontilhões, esgotos e bueiros | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 0601.2678201010.000 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 350.000,00 | 1.612.000,00 | 1.962.000,00 |
| 0601.2678201011.014 | Aquisição veíc máqs e mat permanente | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0601.2678201011.031 | Pavimentação de ruas e avenidas | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0601.2678201012.022 | Man. sec obras e const estradas | 0,00 | 1.612.000,00 | 1.612.000,00 |
| TOTAL | | | | 3.229.776,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 0602.2678200000.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 0602.2678200690.000 | VIAS URBANAS | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 0602.2678200692.231 | Manut fundo municipal de transito | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| TOTAL | | | | 1.800,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ÓRGÃO 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 0603.1600000000.000 | HABITAÇÃO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0603.1648200000.000 | HABITAÇÃO URBANA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0603.1648200590.000 | POLÍTICA HABITACIONAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0603.1648200591.159 | Residencias habitacionais | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | | | | 100.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------------|--|-----------|------------|------------|
| 0701.0800000000.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33.000,00 | 520.000,00 | 553.000,00 |
| 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 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0701.0824300270.000 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0701.0824300271.125 | Part constr re manut abrigo entre rios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0701.0824400000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 20.000,00 | 520.000,00 | 540.000,00 |
| 0701.0824400290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 20.000,00 | 520.000,00 | 540.000,00 |
| 0701.0824400291.030 | Aquisição de equip e veiculos | 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 |
| 0701.0824400291.126 | Manut e/ou reforma e equipam.do cras | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0701.0824400292.013 | Man da secretaria assistência social | 0,00 | 329.000,00 | 329.000,00 |
| 0701.0824400292.225 | Benefícios eventuais | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0701.0824400292.228 | Manutenção paif/cras | 0,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| 0701.0824400292.280 | Manut piso basico variável - scfv reorde | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | | | | 553.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0702.0824400000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0702.0824400290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0702.0824400292.236 | Manutenção conselho de assistencia socia | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 0,00 | 188.400,00 | 188.400,00 |
| 0703.0824400000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 188.400,00 | 188.400,00 |
| 0703.0824400290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 0703.0824400292.217 | Manutenção convênio igd-pbf | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0703.0824400292.229 | Manut programa peas/feas | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0703.0824400292.260 | Manutenção piso basico variável reorden | 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 | 90.400,00 | 90.400,00 |
| 0703.0824400302.230 | Manut programa pbf/fixo paif | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 0703.0824400302.238 | Manutenção igd suas | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0703.0824400302.289 | Manutenção igbdf | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| TOTAL | | | | 188.400,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0704.1648200000.000 | HABITAÇÃO URBANA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0704.1648200590.000 | POLÍTICA HABITACIONAL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0704.1648200591.010 | Construção, reforma e melhoria hab | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TOTAL | | | | 6.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 151.100,00 | 151.100,00 |
| 0705.0812200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0705.0812200290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0705.0812200292.281 | Manutenção do condica/sv | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0705.0824300000.000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 149.100,00 | 149.100,00 |
| 0705.0824300270.000 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL | 0,00 | 149.100,00 | 149.100,00 |
| 0705.0824300272.177 | Manutencao conselho tutelar | 0,00 | 76.100,00 | 76.100,00 |
| 0705.0824300272.239 | Man conv abrigagem crianç e adolescentes | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| TOTAL | | | | 151.100,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 |
|---------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 0801.1700000000.000 | SANEAMENTO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0801.1760500000.000 | ABASTECIMENTO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0801.1760500600.000 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0801.1760500601.154 | Inst redes de água meio rural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0801.1800000000.000 | GESTÃO AMBIENTAL | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 0801.1854100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 0801.1854100630.000 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 0801.1854100631.147 | Construção de cisternas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0801.1854100632.252 | Projetos para educação ambiental | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0801.2000000000.000 | AGRICULTURA | 180.000,00 | 1.415.000,00 | 1.595.000,00 |
| 0801.2012200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0801.2012200090.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0801.2012200092.247 | Construção e/ou manut.predio agricultura | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0801.2060500000.000 | ABASTECIMENTO | 45.000,00 | 3.000,00 | 48.000,00 |
| 0801.2060500760.000 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 45.000,00 | 3.000,00 | 48.000,00 |
| 0801.2060500761.127 | Aquis equipa sec agric | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 0801.2060500762.270 | Apoio a partic em eventos reg.est.e regi | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0801.2060600000.000 | EXTENÇÃO RURAL | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 0801.2060600870.000 | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 0801.2060600872.050 | Manut.serv.assit.tecnica rural | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 0801.2060800000.000 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA | 135.000,00 | 1.351.000,00 | 1.486.000,00 |
| 0801.2060800720.000 | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0801.2060800721.045 | Aquis máqs implem patrulha agrícolas | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0801.2060800730.000 | SEMENTES E MUDAS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0801.2060800732.051 | Manutenção sistema troca-troca | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0801.2060800760.000 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 0,00 | 1.296.000,00 | 1.296.000,00 |
| 0801.2060800762.039 | Man serviços sec agricultura | 0,00 | 1.281.000,00 | 1.281.000,00 |
| 0801.2060800762.249 | Terceirização e subsidio de horas maquin | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0801.2060800770.000 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 0801.2060800771.123 | Construção de agroindustrias | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0801.2060800772.251 | Incentivo a feira do agricultor | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0801.2500000000.000 | ENERGIA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0801.2575200000.000 | ENERGIA ELETRICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0801.2575200670.000 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0801.2575200671.020 | Participação consulta popular | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.623.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 30.000,00 | 143.000,00 | 173.000,00 |
| 0802.1854100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 30.000,00 | 143.000,00 | 173.000,00 |
| 0802.1854100630.000 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0802.1854100632.245 | Manutenção dep meio ambiente | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0802.1854100640.000 | LIMPEZA PÚBLICA | 30.000,00 | 140.000,00 | 170.000,00 |
| 0802.1854100641.146 | Participação projeto resíduos sólidos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0802.1854100642.089 | Serviço terc rec lixo domiciliar | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 0802.2000000000.000 | AGRICULTURA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0802.2054100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0802.2054100630.000 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0802.2054100632.250 | Implementação plano munic meio ambiente | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | | | | 188.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 76.000,00 | 2.448.800,00 | 2.524.800,00 |
| 0901.1030100000.000 | ATENÇÃO BÁSICA | 76.000,00 | 2.026.400,00 | 2.102.400,00 |
| 0901.1030100330.000 | ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDO | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 0901.1030100332.185 | Manutenção plantao médico | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 0901.1030100340.000 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ESPECI | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 0901.1030100342.183 | Material odontológico | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0901.1030100342.186 | Atendimentos terceirizados saude | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 0901.1030101130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | 76.000,00 | 1.256.400,00 | 1.332.400,00 |
| 0901.1030101131.006 | Aquisicao de equip.e veiculos para saúde | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 0901.1030101131.161 | Constr. reforma e ampliação ubs | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0901.1030101132.006 | Manutenção dos serviços de saúde | 0,00 | 1.198.400,00 | 1.198.400,00 |
| 0901.1030101132.235 | Manutenção conselho municipal de saúde | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0901.1030101132.240 | Manutenção pies/pab estadual | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 0901.1030101132.267 | Man programa diabete melitus | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0901.1030101132.268 | Man atenção saude adolescente | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0901.1030101132.282 | Outros recursos propios | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0901.1030101132.283 | Manutenção academia de saude | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0901.1030200000.000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 262.600,00 | 262.600,00 |
| 0901.1030201130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | 0,00 | 262.600,00 | 262.600,00 |
| 0901.1030201132.114 | Manut do programa esf rec propios | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 0901.1030201132.175 | Manutenção serv médico ambulatorial | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 0901.1030201132.265 | Material ambulatorial | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0901.1030300000.000 | SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÉUTICO | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 0901.1030300350.000 | PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 0901.1030300352.182 | Aquisição medicamentos distrib gratuita | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 0901.1030400000.000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 0901.1030401130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 0901.1030401132.117 | Manut programa agentes de saúde próprios | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0901.1030401132.171 | Realização da feira mun de saúde | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| TOTAL | | | | 2.524.800,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 110.574,00 | 907.600,00 | 1.018.174,00 |
| 0902.1030100000.000 | ATENÇÃO BÁSICA | 110.574,00 | 549.600,00 | 660.174,00 |
| 0902.1030100350.000 | PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 0902.1030100352.207 | Manut progr medic saúde mental | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 0902.1030101130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | 110.574,00 | 548.000,00 | 658.574,00 |
| 0902.1030101131.160 | Requalificação ubs | 110.574,00 | 0,00 | 110.574,00 |
| 0902.1030101132.199 | Manute pacs federal | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 0902.1030101132.208 | Programa saude bucal federal | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 0902.1030101132.209 | Programa saude bucal estadual | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0902.1030101132.210 | Vig.epid.amb/dengue e saude do trabalhad | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 0902.1030101132.211 | Programa município resolve | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 0902.1030101132.212 | Outras transf estaduas p/ saúde | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 0902.1030101132.213 | Transf saude recursos federais | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 0902.1030101132.226 | Manut inverno gaúcho | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 0902.1030101132.241 | Manutenção pmaq | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0902.1030101132.242 | Manutenção academia de saude | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0902.1030101132.261 | Outros recursos federais saúde | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0902.1030101132.262 | Outros recursos estaduais saúde | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0902.1030101132.266 | Man programa telesaude | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0902.1030101132.269 | Man gestao plena do sus | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0902.1030101132.272 | Programa nasf | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0902.1030101132.284 | Manut prog diabete melitus | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0902.1030101132.285 | Manutenção esf federal | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0902.1030101132.286 | Programa pacs estadual | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0902.1030101132.287 | Vigilancia em saude federal | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0902.1030200000.000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 0902.1030201130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | 0,00 | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 0902.1030201132.194 | Manutenção do programa esf estadual | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 0902.1030201132.195 | Man pab fixo federal | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 0902.1030201132.197 | Manut farm básica federal | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0902.1030201132.198 | Manut farm básica estadual | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0902.1030400000.000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0902.1030401130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0902.1030401132.201 | Vigilância sanitária federal | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.018.174,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 2016

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 | 76.000,00 | 595.500,00 | 671.500,00 |
| 1101.0412100000.000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 1101.0412100120.000 | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 1101.0412100122.223 | Convênios com planos de saúde dos servid | 0,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 1101.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 76.000,00 | 440.200,00 | 516.200,00 |
| 1101.0412200090.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 76.000,00 | 100.000,00 | 176.000,00 |
| 1101.0412200091.016 | Aquisição de imóveis para municipalidade | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1101.0412200091.081 | Ampliação instalações da sede municipal | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1101.0412200092.007 | Manutenção e conserv próprios municipais | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1101.0412200100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 340.200,00 | 340.200,00 |
| 1101.0412200102.045 | Pagamento de indenizações trabalhistas | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1101.0412200102.148 | Manutenção encargos gerais municipio | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1101.0412200102.187 | Devolução de convênios | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 1101.0412200102.221 | Contribuição ao consórcio intermunicipal | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 1101.0412300000.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 1101.0412300040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 1101.0412300042.020 | Contribuições ao pasesp | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 1101.0600000000.000 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1101.0618100000.000 | POLICIAMENTO | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1101.0618100210.000 | SEGURANÇA DO CIDADÃO | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1101.0618100212.151 | Manutenção despesas segurança pública | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1101.1100000000.000 | TRABALHO | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 1101.1133300000.000 | EMPREGABILIDADE | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 1101.1133300100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 1101.1133300102.227 | Manut segurança do trabalho | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 1101.1700000000.000 | SANEAMENTO | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1101.1751200000.000 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1101.1751200600.000 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1101.1751200602.086 | Man abastecimento de água-próprios | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1101.2400000000.000 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1101.2472200000.000 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1101.2472201090.000 | TELEFONIA | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1101.2472201092.140 | Manutenção dos serviços telefônicos | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1101.2500000000.000 | ENERGIA | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1101.2575200000.000 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1101.2575200100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1101.2575200102.167 | Energia elétrica próprios | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1101.9900000000.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| 1101.9999900000.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| 1101.9999999990.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| 1101.9999999999.999 | Reserva de contingência | 0,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.202.400,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 14.111.924,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 8.016.770,00 |
| 313000000000 | TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 313013000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 8.016.270,00 | 0,00 |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 5.498.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.255.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 1.262.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 329000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 329021000000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.085.154,00 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 |
| 333041000000 | CONTRIBUICOES | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335000000000 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00 | 48.600,00 | 0,00 |
| 335041000000 | CONTRIBUICOES | 11.500,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 |
| 337100000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 337132000000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 6.013.854,00 | 0,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 103.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339018000000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.905.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339031000000 | PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPOE E | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 73.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 43.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 2.567.804,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339041000000 | CONTRIBUICOES | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339049000000 | AUXILIO-TRANSPORTE | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 49.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339100000000 | APLIC.DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARI | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 339139000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURIDICA | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 2.746.076,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.738.076,00 |
| 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 | 2.723.076,00 | 0,00 |
| 449014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 1.862.176,00 | 0,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 682.400,00 | 0,00 |
| 449061000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 449091000000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 460000000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 469000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 469071000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 900000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 |
| 990000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 |
| 999999000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 |

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONOMICA |
|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|
| Totalização | | | TOTAL: | 17.300.000,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONOMICA |
|---|--|---------------|---------------|-------------------|
| ORGÃO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 611.330,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 418.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 418.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 193.330,00 |
| 333000000000 | TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 333041000000 | CONTRIBUICOES | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 191.830,00 | 0,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 147.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 449061000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 718.330,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONOMICA |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|
| ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 695.500,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 593.500,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 593.500,00 | 0,00 |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 486.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 107.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 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 | 100.800,00 | 0,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.100,00 | 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 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339041000000 | CONTRIBUICOES | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 782.500,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 624.470,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 343.170,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 343.170,00 | 0,00 |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 271.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 281.300,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 281.300,00 | 0,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 189.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339041000000 | CONTRIBUICOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 634.470,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 DA FAZENDA | | | | |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 390.000,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 3.582.650,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.195.600,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 2.195.600,00 | 0,00 |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 1.728.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 388.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.387.050,00 |
| 332000000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 332039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 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 | 1.379.950,00 | 0,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339018000000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 811.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339031000000 | PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339049000000 | AUXILIO-TRANSPORTE | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 392.600,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 392.600,00 |
| 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 | 377.600,00 | 0,00 |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 246.400,00 | 0,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 126.200,00 | 0,00 |
| 449061000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 3.975.250,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 1.855.800,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 793.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 793.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.062.800,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.062.800,00 | 0,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 648.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.475.776,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.475.776,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.475.776,00 | 0,00 |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 1.375.776,00 | 0,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 3.331.576,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 | 850.500,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 313000000000 | TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 313013000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 500.500,00 | 0,00 |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 349.500,00 |
| 337000000000 | TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 337100000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 337132000000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 334.500,00 | 0,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 129.100,00 | 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 JURI | 181.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 899.500,00 |

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 | 1.613.000,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 431.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.063.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.063.000,00 | 0,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 537.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 |
| 449061000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 1.811.000,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 DA SAUDE | | | | |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 3.383.274,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.293.500,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 2.293.500,00 | 0,00 |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 1.076.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 248.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 968.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.089.774,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 1.089.774,00 | 0,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 595.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 450.374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 159.700,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 159.700,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 159.700,00 | 0,00 |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 109.700,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 3.542.974,00 |

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 JURI | 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 | 521.400,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 68.000,00 | 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 |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 329000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 329021000000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 443.400,00 |
| 335000000000 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 |
| 335041000000 | CONTRIBUICOES | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 396.900,00 | 0,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339100000000 | APLIC.DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARI | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 339139000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURIDICA | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 239.000,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 231.000,00 | 0,00 |
| 449014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 449061000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 449091000000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 460000000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 469000000000 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 469071000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 900000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 |
| 990000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 |
| 999999000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 1.202.400,00 |

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|-------------------|--|---------------|
| 1000.00.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES | 13.027.592,00 |
| 1100.00.00.00.000 | RECEITA TRIBUTARIA | 726.990,00 |
| 1110.00.00.00.000 | IMPOSTOS | 588.178,00 |
| 1112.00.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 358.178,00 |
| 1112.02.00.00.000 | Imposto sobre a propriedade -iptu | 152.382,00 |
| 1112.04.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS QLQR N | 95.796,00 |
| 1112.04.31.01.000 | Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe | 74.000,00 |
| 1112.04.31.02.000 | Irrf sobre rendim.trab-ativ/inativ pod.l | 2.950,00 |
| 1112.04.31.06.000 | Irrf sob.rendim-prest.serv.terce-pod.exe | 17.900,00 |
| 1112.04.31.07.000 | Irrf sob.rend-prest.serv.terc-pod.legisl | 793,00 |
| 1112.04.34.00.000 | Retido nas fontes - outros rendimentos | 153,00 |
| 1112.08.00.00.000 | Itbi - imposto transmissão bens imoveis | 110.000,00 |
| 1113.00.00.00.000 | INMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 230.000,00 |
| 1113.05.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | 230.000,00 |
| 1113.05.01.00.000 | Imposto sobre servicos de qualquer natur | 230.000,00 |
| 1120.00.00.00.000 | TAXAS | 134.461,00 |
| 1121.00.00.00.000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 28.989,00 |
| 1121.17.00.00.000 | Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit | 861,00 |
| 1121.21.00.00.000 | Taxa de controle e fiscalizacao ambienta | 13.200,00 |
| 1121.25.00.00.000 | Tax.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest | 2.000,00 |
| 1121.29.00.00.000 | Taxa de licenca para execucao de obras | 908,00 |
| 1121.30.00.00.000 | Taxa de autorizacao de funcionam. transp | 1.304,00 |
| 1121.31.00.00.000 | Taxa de utilizacao de area de dominio pu | 1.304,00 |
| 1121.32.00.00.000 | Taxa de aprovacao do projeto de construc | 2.930,00 |
| 1121.33.00.00.000 | Taxa de fiscalização sanitária | 89,00 |
| 1121.35.00.00.000 | Taxa de alinhamento e nivelamento | 1.309,00 |
| 1121.37.00.00.000 | Taxa licença realização de eventos dvrs | 84,00 |
| 1121.99.00.00.000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLI | 5.000,00 |
| 1121.99.00.01.000 | Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecime | 5.000,00 |
| 1122.00.00.00.000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 105.472,00 |
| 1122.90.00.00.000 | Taxa de limpeza publica | 8.980,00 |
| 1122.91.00.00.000 | Taxa de iluminação pública | 6.668,00 |
| 1122.99.00.00.000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 89.824,00 |
| 1122.99.00.01.000 | Taxa de registro/inspecao produtos agrop | 63,00 |
| 1122.99.00.04.000 | Taxa de emissao de certidoes | 7.000,00 |
| 1122.99.00.06.000 | Taxa de expediente | 5.900,00 |
| 1122.99.00.07.000 | Alvara | 6.200,00 |
| 1122.99.04.00.000 | Taxa de emissão de certidão | 446,00 |
| 1122.99.07.00000 | Taxa de coleta de lixo | 53.000,00 |
| 1122.99.08.00.000 | Alvara | 17.215,00 |
| 1130.00.00.00.000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 4.351,00 |
| 1130.03.00.00.000 | Contr.melhor.exp.rede ilumin.publica rur | 131,00 |
| 1130.04.00.00.000 | Contr.melhor.paviment.obras complementar | 3.020,00 |
| 1130.99.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.200,00 |
| 1130.99.00.01.000 | Contribuicao de melhoria | 1.200,00 |
| 1200.00.00.00.000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 54.772,00 |
| 1220.00.00.00.000 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 54.772,00 |
| 1220.29.00.00.000 | Contrib.custeio serv.iluminacao publica | 54.772,00 |
| 1300.00.00.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 267.040,75 |
| 1310.00.00.00.000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 3.648,00 |
| 1311.00.00.00.000 | ALUGUEIS | 2.338,00 |
| 1311.00.00.03.000 | Aluguel de copa em ginasio poliesportivo | 1.309,00 |
| 1311.00.00.04.000 | Aluguel de imoveis publicos | 1.029,00 |
| 1319.00.00.00.000 | OUTRAS RECEITA IMOBILIARIAS | 1.310,00 |
| 1319.00.00.04.000 | Aluguel equipamentos | 1.310,00 |

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|-------------------|--|------------|
| 1320.00.00.00.000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 263.392,75 |
| 1322.00.00.00.000 | Dividendos | 260,00 |
| 1323.00.00.00.000 | Participacoes | 1.311,00 |
| 1324.99.01.00.000 | Rendimentos de outros fundos de investim | 1.899,00 |
| 1325.00.00.00.000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 247.392,75 |
| 1325.01.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RCURSOS VINC | 171.935,75 |
| 1325.01.01.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- royaltie | 1.195,00 |
| 1325.01.02.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- fundeb | 8.505,00 |
| 1325.01.02.01.000 | Receita rendimentos mde | 1.700,00 |
| 1325.01.03.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.-fundo de | 680,00 |
| 1325.01.03.01.000 | Rec.remuneracao dep. bancarios- pab | 1.365,00 |
| 1325.01.03.02.000 | Rec.remuneracao dep. bancarios-vig.sanit | 284,00 |
| 1325.01.03.03.000 | Rec.remuneracao dep. bancarios- farm.bas | 981,00 |
| 1325.01.03.05.000 | Rec.remuneracao dep. bancarios- pacs | 925,00 |
| 1325.01.03.08.000 | Rec.remuneracao dep.banc.-saude bucal | 1.386,00 |
| 1325.01.04.00.000 | Rec.remun.dep.banc.rec.vinc.-coc un.sa | 1.480,00 |
| 1325.01.05.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- mde | 3.066,00 |
| 1325.01.06.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- asps | 3.066,00 |
| 1325.01.09.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- cide | 1.239,00 |
| 1325.01.11.00.000 | Rec.remun.dep.banc de recdo fep - petró | 1.543,00 |
| 1325.01.99.02.000 | Rec.rendim.aplic.financ.-fund.assist.soc | 977,00 |
| 1325.01.99.03.000 | Rendimen infra asps | 4.070,00 |
| 1325.01.99.04.000 | Rendimentos salario educacao | 4.852,00 |
| 1325.01.99.05.000 | Rendimentos pab | 1.234,00 |
| 1325.01.99.06.000 | Rendimentos vigilancia sanitaria | 2.774,00 |
| 1325.01.99.07.000 | Rendimentos farmacia basica | 628,00 |
| 1325.01.99.08.000 | Rendimentos farmacia h d | 89,00 |
| 1325.01.99.09.000 | Rendimentos pacs | 252,00 |
| 1325.01.99.10.000 | Rendimentos esf | 1.228,00 |
| 1325.01.99.11.000 | Rendimentos saude mental | 65,00 |
| 1325.01.99.12.000 | Rendimentos saude bucal | 195,00 |
| 1325.01.99.13.000 | Rendimentos epidemiologia | 1.032,00 |
| 1325.01.99.14.000 | Rendimentos pnac-merenda | 65,00 |
| 1325.01.99.17.000 | Rendimentos farmacia basica-estado | 304,00 |
| 1325.01.99.18.000 | Rendimentos psf-estado | 2.688,00 |
| 1325.01.99.19.000 | Rendimentos municipio resolve | 181,00 |
| 1325.01.99.20.000 | Rendimentos pnat | 514,00 |
| 1325.01.99.22.000 | Rendimentos igdbf | 283,00 |
| 1325.01.99.23.000 | Rendimentos peas/feas | 737,00 |
| 1325.01.99.25.000 | Rendimentos camara municipal | 210,00 |
| 1325.01.99.26.000 | Rend tranf min turismo | 260,00 |
| 1325.01.99.27.000 | Rendimentos transporte escolar estado | 544,00 |
| 1325.01.99.29.000 | Rend transf daer sit emerg ii | 1.365,00 |
| 1325.01.99.30.000 | Rendimentos mec agrícola | 341,00 |
| 1325.01.99.31.000 | Cide | 210,00 |
| 1325.01.99.32.000 | Rendimentos cex/ fex | 1.239,00 |
| 1325.01.99.34.000 | Rendimentos icms exportação | 420,00 |
| 1325.01.99.35.000 | Rend. afb farm b variavel | 136,00 |
| 1325.01.99.36.000 | Ren conv sec agr consulta popular | 315,00 |
| 1325.01.99.38.000 | Rend sus alta e média complexidade | 554,00 |
| 1325.01.99.41.000 | Rendimentos pacs estadual | 100,00 |
| 1325.01.99.43.000 | Rendimentos aplicações psa | 619,00 |
| 1325.01.99.48.000 | Rend. transf pronat | 1.186,00 |
| 1325.01.99.50.000 | Rendimentos pacs estado | 225,75 |
| 1325.01.99.51.000 | Rendimentos inverno gaúcho | 221,00 |

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|-------------------|--|------------|
| 1325.01.99.56.000 | Rendimentos aplicações pbv | 227,00 |
| 1325.01.99.58.000 | Rend transf infra-estr min cidades | 562,00 |
| 1325.01.99.60.000 | Rend pab estadual pies | 6.780,00 |
| 1325.01.99.61.000 | Rendimentos fmas pbfi | 1.145,00 |
| 1325.01.99.64.000 | Rend pta creche fnde | 3.570,00 |
| 1325.01.99.65.000 | Rend contr mp matas ciliares | 763,00 |
| 1325.01.99.66.000 | Rend. ppv enf crack e outras dr | 195,00 |
| 1325.01.99.67.000 | Rend incentivo constr academ saúde | 1.270,00 |
| 1325.01.99.68.000 | Rend transf igd/suas | 264,00 |
| 1325.01.99.69.000 | Rend esgoto funasa | 79.800,00 |
| 1325.01.99.71.000 | Rendimentos telesaude | 76,00 |
| 1325.01.99.72.000 | Rendimentos pmaq | 3.885,00 |
| 1325.01.99.73.000 | Rendim fnde par 136611 | 2.005,00 |
| 1325.01.99.74.000 | Rendim. leite gaucho 411463003 | 320,00 |
| 1325.01.99.75.000 | Rendim.geração renda 401133309 | 320,00 |
| 1325.01.99.76.000 | Rendim.extração pedras bb 12602-0 | 23,00 |
| 1325.01.99.77.000 | Rendim.aplic.diabete melitus | 335,00 |
| 1325.01.99.78.000 | Rendim. aplic.c/condica | 47,00 |
| 1325.01.99.81.000 | Rend lic ambiental | 1.583,00 |
| 1325.01.99.82.000 | Rend. transf. merenda | 68,00 |
| 1325.01.99.83.000 | Rendimento transf. empb | 468,00 |
| 1325.01.99.84.000 | Rendimento transf. empj | 363,00 |
| 1325.01.99.85.000 | Rend. transf. fmas acpeti | 510,00 |
| 1325.01.99.86.000 | Rend. transf. fmas bpeti | 683,00 |
| 1325.01.99.88.000 | Rendimentos prog gestao pol de desenvolv | 50,00 |
| 1325.01.99.89.000 | Rend alim esc fundamental 116599 | 392,00 |
| 1325.01.99.90.000 | Rend alim esc aee 116599 | 25,00 |
| 1325.01.99.92.000 | Rend alim esc pré-esc 116599 | 88,00 |
| 1325.01.99.93.000 | Rend alim esc mais educ 116599 | 25,00 |
| 1325.01.99.94.000 | Rend asfalto fernando ferrari | 310,00 |
| 1325.01.99.99.001 | Rend pac quadras cobertas | 1.810,00 |
| 1325.01.99.99.002 | Rend requalificação ubs | 2.127,00 |
| 1325.01.99.99.004 | Rend pbva reordenamento | 3.922,00 |
| 1325.01.99.99.006 | Rend telesaúde | 60,00 |
| 1325.01.99.99.010 | Rend transf leite gaucho 2014 | 195,00 |
| 1325.01.99.99.011 | Rend transf par onibus ii | 85,00 |
| 1325.01.99.99.012 | Rend pim cegonha | 25,00 |
| 1325.01.99.99.013 | Rendimentos multa de trânsito | 21,00 |
| 1325.01.99.99.014 | Rend transf fmas bpc | 10,00 |
| 1325.02.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSIT.DE RECURSOS NAO V | 75.457,00 |
| 1325.02.01.00.000 | Receita de remuneração depositos de poup | 2.457,00 |
| 1325.02.99.00.000 | Rec.remun.outros depositos recur.nao vin | 73.000,00 |
| 1326.01.99.89.000 | Rend fundo habitação | 12.530,00 |
| 1600.00.00.00.000 | RECEITA DE SERVICOS | 147.148,00 |
| 1600.01.00.00.000 | SERVICOS COMERCIAIS | 2.457,00 |
| 1600.01.99.00.000 | Outros servicos comerciais | 2.457,00 |
| 1600.03.00.00.000 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 4.586,00 |
| 1600.03.01.00.000 | Servicos de transporte rodoviario | 2.457,00 |
| 1600.03.07.00.000 | Receitas diversas - depósito judicial | 1.072,00 |
| 1600.03.99.00.000 | Outros servicos de transporte | 1.057,00 |
| 1600.04.00.00.000 | Servicos de comunicacao | 1.047,00 |
| 1600.13.00.00.000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 6.000,00 |
| 1600.13.01.00.000 | Servicos de inscricao em concursos publi | 6.000,00 |
| 1600.16.00.00.000 | Servicos educacionais | 1.005,00 |
| 1600.17.00.00.000 | Servicos agropecuarios | 1.400,00 |

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|-------------------|--|---------------|
| 1600.99.00.00.000 | OUTROS SERVICOS | 130.653,00 |
| 1600.99.00.01.000 | Servico de maquinas | 128.000,00 |
| 1600.99.00.02.000 | Servico pavimentacao e repavimentacao | 250,00 |
| 1600.99.00.06.000 | Demais servicos | 2.403,00 |
| 1700.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.511.667,00 |
| 1720.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 13.789.971,00 |
| 1721.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 8.637.503,00 |
| 1721.01.00.00.000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 7.028.900,00 |
| 1721.01.02.00.000 | Cota-parte fundo particip.municipios-fpm | 7.025.700,00 |
| 1721.01.05.00.000 | Cota-parte do imposto sob.propr. rural-i | 3.200,00 |
| 1721.09.99.20.000 | Auxilio financeiro-esforco exportador | 1.000,00 |
| 1721.22.00.00.000 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC.NATURAI | 79.000,00 |
| 1721.22.70.00.000 | Cota-parte do fundo especial do petroleo | 79.000,00 |
| 1721.33.00.00.000 | TRANSF.RECUR.DO SUS-REPASSE FUNDO A FUN | 688.942,00 |
| 1721.33.00.01.000 | Piso de atencao basica-pab fixo | 101.800,00 |
| 1721.33.00.02.010 | Acoes basicas de vigilancia sanitaria | 41.381,00 |
| 1721.33.00.02.030 | Programa assistencia farmaceutica basica | 24.465,00 |
| 1721.33.00.02.050 | Programa de saude da familia-psf | 180.000,00 |
| 1721.33.00.02.060 | Programa agentes comunitarios saude-pacs | 126.400,00 |
| 1721.33.00.02.070 | Prog.nac.vigil.epidemiol. e controle doe | 53.170,00 |
| 1721.33.00.02.080 | Programa saude bucal | 55.605,00 |
| 1721.33.00.02.090 | Saude mental | 131,00 |
| 1721.33.00.02.101 | Transf afb ms são val medicamentos | 1.588,00 |
| 1721.33.00.90.104 | Sus alta e média complexidade | 7.515,00 |
| 1721.33.00.99.010 | Transferencia-cadastro sus | 133,00 |
| 1721.33.00.99.030 | Transferencia-saude mental-federal | 1.322,00 |
| 1721.33.00.99.102 | Transferências do pmaq | 87.267,00 |
| 1721.33.00.99.103 | Transf. telesaúde - ubs | 8.165,00 |
| 1721.34.00.00.000 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNA | 130.832,00 |
| 1721.34.00.02.000 | Programa de apoio a pessoa idosa-api | 6.610,00 |
| 1721.34.00.03.000 | Prog.apoio a pessoa portad.deficiencia-p | 3.977,00 |
| 1721.34.00.04.000 | Progr.apoio crianca adolesc.-abrigo-abri | 3.977,00 |
| 1721.34.00.08.000 | Piso básico de transição - pbv | 14.423,00 |
| 1721.34.00.09.000 | Transferência fmasigdf | 9.075,00 |
| 1721.34.00.10.000 | Trans pbva reordenamento | 22.000,00 |
| 1721.34.00.14.000 | Transf fmas pbfi | 70.300,00 |
| 1721.34.00.20.000 | Transf fmas bpc | 470,00 |
| 1721.35.00.00.000 | TRANSF.REC.FUND.NAC.DESENV.EDUCACAO-FNDE | 395.783,00 |
| 1721.35.01.00.000 | Transferencia do salario-educacao | 117.308,00 |
| 1721.35.02.00.000 | Transf.diret.fnde refer.prog.dinh.escol. | 3.967,00 |
| 1721.35.03.00.000 | Transf.deret.fnde ref.prog.nac.alim.esco | 42.000,00 |
| 1721.35.04.00.000 | Transferencias fnde - pnate | 45.525,00 |
| 1721.35.99.00.000 | Outras transf.diret.fund.nac.desenv.educ | 186.983,00 |
| 1721.36.00.00.000 | Transf.financ.do icms-desoner.-l.c.nº87/ | 23.060,00 |
| 1721.99.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 289.986,00 |
| 1721.99.00.04.000 | Programa gestao politica de desnvovlim. | 48.486,00 |
| 1721.99.00.30.000 | Fpm-apoio financeiro mp 462/2009 | 241.500,00 |
| 1722.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 3.824.584,00 |
| 1722.01.00.00.000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 3.470.038,00 |
| 1722.01.01.00.000 | Cota-parte do icms | 3.115.379,00 |
| 1722.01.02.00.000 | Cota-parte do ipva | 290.319,00 |
| 1722.01.04.00.000 | Cota-parte do ipi sobre exportacao | 61.282,00 |
| 1722.01.13.00.000 | Cota-parte da contrib.interv.domin.econo | 1.735,00 |
| 1722.01.99.01.000 | Cota-parte do antigo itcd | 1.323,00 |
| 1722.09.03.00.000 | Cota-parte de multa de trânsito | 588,00 |

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|-------------------|---|--------------|
| 1722.33.00.00.000 | TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE-FUND A | 216.820,00 |
| 1722.33.00.03.000 | Programa farmacia basica | 4.650,00 |
| 1722.33.00.04.000 | Programa de vigilancia epidemiologica | 3.967,00 |
| 1722.33.00.07.000 | Municipio resolve | 13.222,00 |
| 1722.33.00.08.000 | Programa municipalizacao solidaria | 3.967,00 |
| 1722.33.00.09.000 | Programa saude mental | 2.645,00 |
| 1722.33.00.10.000 | Programa saude bucal | 5.800,00 |
| 1722.33.00.11.000 | Programa campanha de vaccinacao | 661,00 |
| 1722.33.00.12.000 | Programa pacs-agente de saude | 14.870,00 |
| 1722.33.00.13.000 | Transf 1ª infancia melhor | 241,00 |
| 1722.33.00.14.000 | Psf - estado | 88.000,00 |
| 1722.33.00.16.000 | Incentivo inverno gaucha | 6.200,00 |
| 1722.33.00.17.000 | Trans pab estadual iab | 60.102,00 |
| 1722.33.00.18.000 | Trnaf diabetes e melitus | 3.990,00 |
| 1722.33.00.19.000 | Ppv enf crack e outras dr | 8.505,00 |
| 1722.99.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 137.138,00 |
| 1722.99.00.03.000 | Cota-parte da multa de transito | 541,00 |
| 1722.99.00.05.000 | Transferência consulta popular | 31.752,00 |
| 1722.99.00.08.000 | Transf. estiagem emerg | 10.547,00 |
| 1722.99.00.09.000 | Transf. quilif infra estrutura rural | 43.268,00 |
| 1722.99.00.11.000 | Transf lei gaucha 2014 | 51.030,00 |
| 1723.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | 147.884,00 |
| 1723.01.00.00.000 | Transferencias recur.sist.unico saude-su | 73.710,00 |
| 1723.33.00.17.000 | Transf pab estadual/pies | 74.174,00 |
| 1724.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.180.000,00 |
| 1724.01.00.00.000 | Transferencias de recursos do fundeb | 1.180.000,00 |
| 1760.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 215.357,00 |
| 1761.00.00.00.000 | TRANSF.CONVEN.UNIAO E SUAS ENTIDADES | 30.051,00 |
| 1761.02.00.00.000 | Transf.conv.uniao destin.program.educaca | 30.051,00 |
| 1762.00.00.00.000 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DISTRI.FEDER.E ENT | 185.306,00 |
| 1762.02.00.00.000 | TRANSF.CONV.ESTADOS DESTIN.PROGR.EDUCACA | 158.747,00 |
| 1762.02.00.01.000 | Transfer.conv.p/transporte escolar | 117.245,00 |
| 1762.02.00.03.000 | Transfer.movimento alfabetizacao | 3.402,00 |
| 1762.02.00.04.000 | Transferen.convenio pradem | 11.850,00 |
| 1762.02.05.00.000 | Transferência passe livre | 26.250,00 |
| 1762.99.00.00.000 | OUTRAS TRANSF.CONVEN.DOS ESTADOS | 26.559,00 |
| 1762.99.00.08.000 | Programa feas/peas | 14.425,00 |
| 1762.99.00.10.000 | Transferência igd/suas | 12.134,00 |
| 1900.00.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 319.974,25 |
| 1910.01.00.00.000 | Juros e multas | 151,00 |
| 1911.00.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 8.391,00 |
| 1911.02.00.00.000 | MULTAS E JUROS MORA-IMP.RENDA E PROV.QLQ | 661,00 |
| 1911.02.03.00.000 | Multas e juros mora do irrf | 661,00 |
| 1911.35.00.00.000 | Multas e juros mora taxa fiscal.e vig.sa | 661,00 |
| 1911.38.00.00.000 | Multas e juros mora do iptu | 602,00 |
| 1911.39.00.00.000 | Multas e juros de mora sobre a itbi | 57,00 |
| 1911.40.00.00.000 | Multas e juros de mora sobre iss | 4.576,00 |
| 1911.98.00.00.000 | Multas e juros de mora das contrib.melho | 1.323,00 |
| 1911.99.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 511,00 |
| 1911.99.00.01.000 | Multas e juros de mora das taxas | 163,00 |
| 1911.99.01.01.000 | Multas e juros de mora das taxas | 348,00 |
| 1912.00.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES | 147,00 |
| 1912.29.00.00.000 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIB.PARA O RPPS | 147,00 |
| 1912.29.01.00.000 | Mult.juros mora contrib.patron.reg.prop. | 92,00 |
| 1912.29.02.00.000 | Mult.juros mora contrib.serv.reg.propr.p | 55,00 |

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|-------------------|--|------------|
| 1913.00.00.00.000 | MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS | 10.988,00 |
| 1913.02.00.00.000 | MUL.JUR.MORA DIV.ATIV.IMP.REND.PROV.QLQR | 242,00 |
| 1913.02.03.00.000 | Mult.jur.mora divid.ativa do irrf | 242,00 |
| 1913.11.00.00.000 | Multas juros mora.div.ativa do iptu | 5.556,00 |
| 1913.12.00.00.000 | Multas juros mora.div.ativa do itbi | 987,00 |
| 1913.13.00.00.000 | Multas juros mora.div.ativa do iss | 1.934,00 |
| 1913.35.00.00.000 | Mult.juros mora.div.ativa taxa fisc.vig. | 397,00 |
| 1913.98.00.00.000 | Mul.jur.mora.div.ativ.contrib.melhoria | 205,00 |
| 1913.99.00.00.000 | MULT.JUR.MORA.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 1.667,00 |
| 1913.99.00.01.000 | Mult.juros mora da divida ativa das taxa | 1.667,00 |
| 1915.00.00.00.000 | MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTRAS RECEITAS | 5.272,00 |
| 1915.99.00.00.000 | OUTRAS MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTR.REC | 5.272,00 |
| 1915.99.00.01.000 | Mult.jur.mora divi.ativa prog.troca-troc | 598,00 |
| 1915.99.00.02.000 | Mult.jur.mora divi.ativa prestacao servi | 1.800,00 |
| 1915.99.00.03.000 | Mult.jur.mora divi.ativa autos de infrac | 67,00 |
| 1915.99.01.01.000 | Mul.jur.mora div.ativa programa troca-tr | 2.646,00 |
| 1915.99.04.00.000 | Multas e juros amortiz emprest habit | 161,00 |
| 1918.00.00.00.000 | Multas e juros de mora de outras receita | 365,00 |
| 1918.99.00.00.000 | Outras multas e juros de mora | 68,00 |
| 1919.00.00.00.000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 17.188,00 |
| 1919.48.00.00.000 | Multas aplicadas pelos tribunais de cont | 10.578,00 |
| 1919.99.00.00.000 | Outras multas | 6.610,00 |
| 1920.00.00.00.000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 150.589,00 |
| 1921.00.00.00.000 | INDENIZACOES | 79.332,00 |
| 1921.99.00.00.000 | Outras indenizacoes | 79.332,00 |
| 1922.00.00.00.000 | RESTITUICOES | 71.257,00 |
| 1922.99.00.00.000 | Outras restituições | 661,00 |
| 1922.99.00.01.000 | Restituicoes determinadas pelo tce | 11.636,00 |
| 1922.99.00.02.000 | Rest. prog. troca-troca | 47.960,00 |
| 1922.99.00.04.000 | Restituições diversas | 11.000,00 |
| 1930.00.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 93.097,00 |
| 1931.00.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 58.933,00 |
| 1931.01.00.00.000 | REC.DIV.ATI. DO IMP.S/A RENDA E PROV.QUA | 823,00 |
| 1931.01.03.00.000 | Receita da divida ativa do irrf | 823,00 |
| 1931.11.00.00.000 | Receita da divida ativa sobre o iptu | 27.000,00 |
| 1931.12.00.00.000 | Receita da divida ativa sobre itbi | 882,00 |
| 1931.13.00.00.000 | Receita da divida ativa sobre iss | 13.500,00 |
| 1931.35.00.00.000 | Receita de divida ativa alvara localizaç | 530,00 |
| 1931.98.00.00.000 | Receita da divida ativa contrib.melhoria | 2.743,00 |
| 1931.99.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT | 13.455,00 |
| 1931.99.00.01.000 | Receita da divida ativa das taxas | 8.175,00 |
| 1931.99.01.01.000 | Receita da divida ativa das taxas | 280,00 |
| 1931.99.04.00.000 | Receita divida habitacional | 5.000,00 |
| 1932.00.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 34.164,00 |
| 1932.99.00.00.000 | REC. DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS | 34.164,00 |
| 1932.99.00.01.000 | Receita da divida ativa do progr. troca- | 2.042,00 |
| 1932.99.00.02.000 | Rec.div.ati.n.trib.prov.insc.cer.dec.tit | 1.370,00 |
| 1932.99.00.03.000 | Rec. div.ativ.nao trib.prov.serv.forn.de | 2.382,00 |
| 1932.99.00.06.000 | Rec.div.ativ.nao trib.prov.prest.serv.di | 27.000,00 |
| 1932.99.00.07.000 | Rec.div.ativ.nao trib.prov.imput.multas | 1.370,00 |
| 1990.00.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 33.718,25 |
| 1990.02.01.00.000 | Receita de honorários de advogados | 40,00 |
| 1990.97.00.00.000 | Recup. de despesas de exercicios anterio | 5.026,00 |
| 1990.98.00.00.000 | Descontos obtidos | 2.428,00 |
| 1990.99.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS | 26.224,25 |

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|--------------------|---|----------------------|
| 1990.99.00.03.010 | Cancel.de rest.a pag.proc.exec/indiretas | 18.759,25 |
| 1990.99.00.07.000 | Receitas diversas | 5.957,00 |
| 1990.99.03.01.001 | Rec cancelamento restos pagar 2004 exec | 1.508,00 |
| 2000.00.00.00.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 4.272.408,00 |
| 2100.00.00.00.000 | OPERACOES DE CREDITO | 1.446.009,00 |
| 2110.00.00.00.000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 822.729,00 |
| 2114.00.00.00.000 | OPER.CRED.INTERN.CONTR.RELAT.PROGR.DE GO | 822.729,00 |
| 2114.99.00.00.000 | Outras oper.cred.intern.- contratuais | 822.729,00 |
| 2120.00.00.00.000 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 623.280,00 |
| 2123.00.00.00.000 | OPERACOES DE CRÉDITO EXTERNAR CONTRATUAI | 623.280,00 |
| 2123.04.00.00.000 | Oper.cred.externas para prog.meio ambien | 623.280,00 |
| 2200.00.00.00.000 | ALIENACAO DE BENS | 154.000,00 |
| 2210.00.00.00.000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 154.000,00 |
| 2217.00.00.00.000 | Alienacao bens mov.adqui.com rec.nao vin | 154.000,00 |
| 2300.00.00.00.000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 40.361,00 |
| 2300.70.00.00.000 | AOUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 40.361,00 |
| 2300.70.02.02.000 | Amortizacao de empréstimos a associados | 20.303,00 |
| 2300.70.02.03.000 | Amortizacao de creditos imobiliarios | 9.498,00 |
| 2300.70.02.04.000 | Amortiz empréstimos habitacionais | 10.560,00 |
| 2400.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.632.038,00 |
| 2420.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.578.558,00 |
| 2421.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1.923.448,00 |
| 2421.99.00.00.000 | Outras transferencias da uniao | 1.923.448,00 |
| 2422.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 655.110,00 |
| 2422.99.00.00.000 | Outras transferencias dos estados | 655.110,00 |
| 2470.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 53.480,00 |
| 2472.00.00.00.000 | TRAN.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E DE SUA | 53.480,00 |
| 2472.09.00.00.000 | Transf melhor infra-estr min cid | 53.480,00 |
| 9000.00.00.00.000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -2.493.661,00 |
| 9100.00.00.00.000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -2.493.661,00 |
| 9170.00.00.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERENCIA COR | -2.493.661,00 |
| 9172.00.00.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA INTERG | -2.493.661,00 |
| 9172.10.00.00.000 | (R) DEDUÇÃO DA REC.TRANSFERENCIA DA UNIÃO | -1.940.030,00 |
| 9172.10.10.20.500 | (r)dedução da rec do fpm-reductor finance | -1.405.148,00 |
| 9172.10.10.50.400 | (r)dedução da rec.p/ formação do fundeb- | -529.480,00 |
| 9172.13.60.00.500 | (r)dedução rec.formac.fundeb-icms des.lc | -5.402,00 |
| 9172.20.00.00.000 | (R)DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA DO ESTA | -553.631,00 |
| 9172.20.10.10.500 | (r)dedução da rec.p/ formação fundeb-icm | -623.075,00 |
| 9172.20.10.20.400 | (r)dedução da rec. p/formação do fundeb- | 58.064,00 |
| 9172.20.10.40.500 | (r)dedução da rec.p/formação fundeb-ipi/ | 11.380,00 |
| Totalização | | 17.300.000,00 |

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|--------------|--|---------------|
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 14.111.924,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.016.770,00 |
| 313000000000 | TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F | 500,00 |
| 313013000000 | Obrigações patronais | 500,00 |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS | 8.016.270,00 |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 5.498.470,00 |
| 319013000000 | Obrigações patronais | 1.255.800,00 |
| 319034000000 | Outras despesas.pessoal decorren.contrat.t | 1.262.000,00 |
| 320000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 10.000,00 |
| 329000000000 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 |
| 329021000000 | Juros sobre a dívida por contrato | 10.000,00 |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.085.154,00 |
| 332000000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 6.200,00 |
| 332039000000 | Outros serviços de terceiros-pessoa juri | 6.200,00 |
| 333000000000 | TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 1.500,00 |
| 333041000000 | Contribuições | 1.500,00 |
| 335000000000 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 48.600,00 |
| 335041000000 | Contribuições | 11.500,00 |
| 335043000000 | Subvenções sociais | 2.100,00 |
| 335092000000 | Despesas de exercícios anteriores | 35.000,00 |
| 337000000000 | TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS | 15.000,00 |
| 337100000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 15.000,00 |
| 337132000000 | Material de distribuição gratuita | 15.000,00 |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS | 6.013.854,00 |
| 339014000000 | Diárias-pessoal civil | 103.200,00 |
| 339018000000 | Auxílio financeiro a estudantes | 90.000,00 |
| 339030000000 | Material de consumo | 2.905.550,00 |
| 339031000000 | Premiações cult,artist,cientif,desport e | 5.000,00 |
| 339032000000 | Material de distribuição gratuita | 73.600,00 |
| 339033000000 | Passagens e despesas com locomoção | 5.900,00 |
| 339035000000 | Serviços de consultoria | 43.400,00 |
| 339039000000 | Outros serviços de terceiros-pessoa juri | 2.567.804,00 |
| 339041000000 | Contribuições | 38.000,00 |
| 339047000000 | Obrigações tributárias e contributivas | 122.000,00 |
| 339049000000 | Auxílio-transporte | 5.800,00 |
| 339093000000 | Indenizações e restituições | 49.700,00 |
| 339100000000 | APLIC.DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARI | 3.900,00 |
| 339139000000 | Outros serv. de terceiros-pes.jurídica | 3.900,00 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.746.076,00 |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS | 2.738.076,00 |
| 445000000000 | TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA | 15.000,00 |
| 445042000000 | Auxílios | 15.000,00 |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS | 2.723.076,00 |
| 449014000000 | Diárias-pessoal civil | 5.000,00 |
| 449051000000 | Obras e instalações | 1.862.176,00 |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente | 682.400,00 |
| 449061000000 | Aquisição de imóveis | 23.500,00 |
| 449091000000 | Sentenças judiciais | 150.000,00 |
| 460000000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 8.000,00 |
| 469000000000 | APLICACOES DIRETAS | 8.000,00 |
| 469071000000 | Principal da dívida por contrato | 8.000,00 |
| 900000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 442.000,00 |
| 990000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 442.000,00 |
| 999990000000 | Reserva de contingência | 442.000,00 |

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|-------------|---------------|----------------------|
| Totalização | | TOTAL: 17.300.000,00 |

Quadro das Dotações Por Funções

| CÓDIGO LOCAL | FUNÇÃO | DOTAÇÕES | |
|--------------|-------------------------|---------------|--------|
| | | VALOR | % |
| 01 | LEGISLATIVA | 718.330,00 | 4,15 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.487.470,00 | 14,38 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 2.300,00 | 0,01 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 909.300,00 | 5,26 |
| 10 | SAÚDE | 3.542.974,00 | 20,48 |
| 11 | TRABALHO | 11.700,00 | 0,07 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 3.747.650,00 | 21,66 |
| 13 | CULTURA | 80.200,00 | 0,46 |
| 15 | URBANISMO | 50.000,00 | 0,29 |
| 16 | HABITAÇÃO | 106.000,00 | 0,61 |
| 17 | SANEAMENTO | 672.676,00 | 3,89 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 188.000,00 | 1,09 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.610.000,00 | 9,31 |
| 22 | INDÚSTRIA | 12.000,00 | 0,07 |
| 24 | COMUNICAÇÃO | 43.000,00 | 0,25 |
| 25 | ENERGIA | 225.000,00 | 1,30 |
| 26 | TRANSPORTE | 2.323.800,00 | 13,43 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 127.600,00 | 0,74 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 442.000,00 | 2,55 |
| Totalização | | 17.300.000,00 | 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 | 611.330,00 | 107.000,00 | 718.330,00 | 137.000,00 | 581.330,00 | 718.330,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.125.470,00 | 362.000,00 | 2.487.470,00 | 203.000,00 | 2.284.470,00 | 2.487.470,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 864.300,00 | 45.000,00 | 909.300,00 | 33.000,00 | 876.300,00 | 909.300,00 |
| 10 | SAÚDE | 3.383.274,00 | 159.700,00 | 3.542.974,00 | 186.574,00 | 3.356.400,00 | 3.542.974,00 |
| 11 | TRABALHO | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 3.379.250,00 | 368.400,00 | 3.747.650,00 | 646.900,00 | 3.100.750,00 | 3.747.650,00 |
| 13 | CULTURA | 58.000,00 | 22.200,00 | 80.200,00 | 18.200,00 | 62.000,00 | 80.200,00 |
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 42.000,00 | 64.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 48.900,00 | 623.776,00 | 672.676,00 | 648.776,00 | 23.900,00 | 672.676,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 40.000,00 | 148.000,00 | 188.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.420.000,00 | 190.000,00 | 1.610.000,00 | 180.000,00 | 1.430.000,00 | 1.610.000,00 |
| 22 | INDÚSTRIA | 5.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÃO | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 190.000,00 | 35.000,00 | 225.000,00 | 35.000,00 | 190.000,00 | 225.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.613.800,00 | 710.000,00 | 2.323.800,00 | 710.000,00 | 1.613.800,00 | 2.323.800,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 125.600,00 | 2.000,00 | 127.600,00 | 2.000,00 | 125.600,00 | 127.600,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 442.000,00 | 442.000,00 | 0,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| Totalização | | 14.111.924,00 | 3.188.076,00 | 17.300.000,00 | 2.996.450,00 | 14.303.550,00 | 17.300.000,00 |

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 | 611.330,00 | 107.000,00 | 718.330,00 | 137.000,00 | 581.330,00 | 718.330,00 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 695.500,00 | 87.000,00 | 782.500,00 | 87.000,00 | 695.500,00 | 782.500,00 |
| 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 624.470,00 | 10.000,00 | 634.470,00 | 20.000,00 | 614.470,00 | 634.470,00 |
| 04 | SECRETARIA DA FAZENDA | 369.000,00 | 21.000,00 | 390.000,00 | 15.000,00 | 375.000,00 | 390.000,00 |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.582.650,00 | 392.600,00 | 3.975.250,00 | 667.100,00 | 3.308.150,00 | 3.975.250,00 |
| 06 | SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | 1.855.800,00 | 1.475.776,00 | 3.331.576,00 | 1.535.776,00 | 1.795.800,00 | 3.331.576,00 |
| 07 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 850.500,00 | 49.000,00 | 899.500,00 | 39.000,00 | 860.500,00 | 899.500,00 |
| 08 | SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.613.000,00 | 198.000,00 | 1.811.000,00 | 233.000,00 | 1.578.000,00 | 1.811.000,00 |
| 09 | SECRETARIA DA SAUDE | 3.383.274,00 | 159.700,00 | 3.542.974,00 | 186.574,00 | 3.356.400,00 | 3.542.974,00 |
| 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 | 521.400,00 | 681.000,00 | 1.202.400,00 | 76.000,00 | 1.126.400,00 | 1.202.400,00 |
| Totalização | | 14.111.924,00 | 3.188.076,00 | 17.300.000,00 | 2.996.450,00 | 14.303.550,00 | 17.300.000,00 |

Quadro das dotações por Órgão do Governo e da Administração

| CÓDIGO LOCAL | ORGÃOS | DOTAÇÕES | |
|--------------|------------------------------------|---------------|--------|
| | | VALOR | % |
| 01 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 718.330,00 | 4,15 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 782.500,00 | 4,52 |
| 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 634.470,00 | 3,67 |
| 04 | SECRETARIA DA FAZENDA | 390.000,00 | 2,25 |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.975.250,00 | 22,98 |
| 06 | SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | 3.331.576,00 | 19,26 |
| 07 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 899.500,00 | 5,20 |
| 08 | SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.811.000,00 | 10,47 |
| 09 | SECRETARIA DA SAUDE | 3.542.974,00 | 20,48 |
| 10 | SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN | 12.000,00 | 0,07 |
| 11 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 1.202.400,00 | 6,95 |
| Totalização | | 17.300.000,00 | 100,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|------------|--------------|--------------|
| 010000000.000 | LEGISLATIVA | 137.000,00 | 581.330,00 | 718.330,00 |
| 010310000.000 | AÇÃO LEGISLATIVA | 137.000,00 | 581.330,00 | 718.330,00 |
| 0103100010.000 | Execução da Ação Legislativa | 137.000,00 | 581.330,00 | 718.330,00 |
| 040000000.000 | ADMINISTRAÇÃO | 203.000,00 | 2.284.470,00 | 2.487.470,00 |
| 041210000.000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 0412100120.000 | Administração dos Recursos Financeiros | 0,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 041220000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 178.000,00 | 1.746.170,00 | 1.924.170,00 |
| 0412200040.000 | Supervisão Coordenação Administrativa | 0,00 | 1.283.970,00 | 1.283.970,00 |
| 0412200090.000 | Edificações Públicas | 81.000,00 | 100.000,00 | 181.000,00 |
| 0412200100.000 | Administração Governamental | 97.000,00 | 359.200,00 | 456.200,00 |
| 0412200440.000 | Cursos de Qualificação | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 041230000.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 25.000,00 | 497.000,00 | 522.000,00 |
| 0412300040.000 | Supervisão Coordenação Administrativa | 15.000,00 | 122.000,00 | 137.000,00 |
| 0412300120.000 | Administração dos Recursos Financeiros | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 0412301100.000 | Fomento a Arrecadação | 10.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 |
| 041310000.000 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0413100060.000 | Divulgação Oficial e Institucional | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 060000000.000 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 061810000.000 | POLICIAMENTO | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 0618100210.000 | Segurança do Cidadão | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 080000000.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33.000,00 | 876.300,00 | 909.300,00 |
| 081220000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0812200290.000 | Assistência Social Geral | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 149.100,00 | 152.100,00 |
| 0824300270.000 | Serviços de Proteção à Criança e ao Adol | 3.000,00 | 149.100,00 | 152.100,00 |
| 082440000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 20.000,00 | 725.200,00 | 745.200,00 |
| 0824400290.000 | Assistência Social Geral | 20.000,00 | 634.800,00 | 654.800,00 |
| 0824400300.000 | Assistência Social Comunitária | 0,00 | 90.400,00 | 90.400,00 |
| 100000000.000 | SAÚDE | 186.574,00 | 3.356.400,00 | 3.542.974,00 |
| 103010000.000 | ATENÇÃO BÁSICA | 186.574,00 | 2.576.000,00 | 2.762.574,00 |
| 1030100330.000 | Assistência Médico-Hospitalar ao Servido | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 1030100340.000 | Assistência Médica e Odontológica Especi | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 1030100350.000 | Produção, Controle e Distribuição de Med | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1030101130.000 | Serviços de Saúde Pública | 186.574,00 | 1.804.400,00 | 1.990.974,00 |
| 103020000.000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 614.600,00 | 614.600,00 |
| 1030201130.000 | Serviços de Saúde Pública | 0,00 | 614.600,00 | 614.600,00 |
| 103030000.000 | SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1030300350.000 | Produção, Controle e Distribuição de Med | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 103040000.000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 1030401130.000 | Serviços de Saúde Pública | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 110000000.000 | TRABALHO | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 113330000.000 | EMPREGABILIDADE | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 1133300100.000 | Administração Governamental | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 120000000.000 | EDUCAÇÃO | 646.900,00 | 3.100.750,00 | 3.747.650,00 |
| 123610000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 513.500,00 | 2.426.150,00 | 2.939.650,00 |
| 1236100090.000 | Edificações Públicas | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1236100280.000 | Assistência ao Educando | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 1236100380.000 | Orientação e Complementação Alimentar | 2.000,00 | 8.500,00 | 10.500,00 |
| 1236100470.000 | Ensino Regular | 476.500,00 | 2.275.650,00 | 2.752.150,00 |
| 123640000.000 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 1236400500.000 | Assistência ao Aluno de Ensino Superior | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|---|------------|--------------|--------------|
| 123650000.000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 133.400,00 | 582.600,00 | 716.000,00 |
| 1236500470.000 | Ensino Regular | 123.400,00 | 515.000,00 | 638.400,00 |
| 1236500510.000 | Assistência Maternal | 10.000,00 | 67.600,00 | 77.600,00 |
| 123670000.000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1236700470.000 | Ensino Regular | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 130000000.000 | CULTURA | 18.200,00 | 62.000,00 | 80.200,00 |
| 133920000.000 | DIFUSÃO CULTURAL | 18.200,00 | 62.000,00 | 80.200,00 |
| 1339200540.000 | Desenvolvimento Cultural | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1339201120.000 | Difusão Cultural | 3.200,00 | 62.000,00 | 65.200,00 |
| 150000000.000 | URBANISMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 154510000.000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1545101040.000 | Lazer Comunitário | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 160000000.000 | HABITAÇÃO | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 164820000.000 | HABITAÇÃO URBANA | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 1648200590.000 | Política Habitacional | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 170000000.000 | SANEAMENTO | 648.776,00 | 23.900,00 | 672.676,00 |
| 175110000.000 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1751100600.000 | Abastecimento de Água | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 175120000.000 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 633.776,00 | 23.900,00 | 657.676,00 |
| 1751200600.000 | Abastecimento de Água | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1751200610.000 | Saneamento Geral | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1751200620.000 | Sistemas de Esgotos | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1751201000.000 | CONTROLE, FISC e SEGURANÇA ESTRADAS MUNIC | 613.776,00 | 0,00 | 613.776,00 |
| 176050000.000 | ABASTECIMENTO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1760500600.000 | Abastecimento de Água | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 180000000.000 | GESTÃO AMBIENTAL | 40.000,00 | 148.000,00 | 188.000,00 |
| 185410000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 40.000,00 | 148.000,00 | 188.000,00 |
| 1854100630.000 | Proteção ao Meio Ambiente | 10.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 |
| 1854100640.000 | Limpeza Pública | 30.000,00 | 140.000,00 | 170.000,00 |
| 200000000.000 | AGRICULTURA | 180.000,00 | 1.430.000,00 | 1.610.000,00 |
| 201220000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2012200090.000 | Edificações Públicas | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 205410000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2054100630.000 | Proteção ao Meio Ambiente | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 206050000.000 | ABASTECIMENTO | 45.000,00 | 3.000,00 | 48.000,00 |
| 2060500760.000 | Desenvolvimento da Produção Vegetal | 45.000,00 | 3.000,00 | 48.000,00 |
| 206060000.000 | EXTENÇÃO RURAL | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 2060600870.000 | Assistência e Acompanhamento à Produção | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 206080000.000 | Promoção da Produção Agropecuária | 135.000,00 | 1.351.000,00 | 1.486.000,00 |
| 2060800720.000 | Mecanização Agrícola | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2060800730.000 | Sementes e Mudas | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2060800760.000 | Desenvolvimento da Produção Vegetal | 0,00 | 1.296.000,00 | 1.296.000,00 |
| 2060800770.000 | Desenvolvimento da Produção Animal | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 220000000.000 | INDÚSTRIA | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 226610000.000 | 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 |
| 240000000.000 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 247220000.000 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 2472201090.000 | Telefonia | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 250000000.000 | ENERGIA | 35.000,00 | 190.000,00 | 225.000,00 |
| 257510000.000 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 2575100670.000 | Iluminação Pública | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------------|--|------------|--------------|----------------------|
| 2575200000.000 | ENERGIA ELETRICA | 35.000,00 | 28.000,00 | 63.000,00 |
| 2575200100.000 | Administração Governamental | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2575200670.000 | Iluminação Pública | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2600000000.000 | TRANSPORTE | 710.000,00 | 1.613.800,00 | 2.323.800,00 |
| 2678200000.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 710.000,00 | 1.613.800,00 | 2.323.800,00 |
| 2678200090.000 | Edificações Públicas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2678200610.000 | Saneamento Geral | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2678200690.000 | Vias Urbanas | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2678201010.000 | Construção, Restauração e Conservação de | 350.000,00 | 1.612.000,00 | 1.962.000,00 |
| 2700000000.000 | DESPORTO E LAZER | 2.000,00 | 125.600,00 | 127.600,00 |
| 2781200000.000 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 2.000,00 | 125.600,00 | 127.600,00 |
| 2781201030.000 | Desporto Comunitário | 2.000,00 | 125.600,00 | 127.600,00 |
| 9900000000.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| 9999900000.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| 9999999990.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| TOTAL | | | | 17.300.000,00 |

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|----------------|--|--------------|
| 0100000000.000 | LEGISLATIVA | 718.330,00 |
| 0103100000.000 | AÇÃO LEGISLATIVA | 718.330,00 |
| 0103100010.000 | Execução da Ação Legislativa | 718.330,00 |
| 0400000000.000 | ADMINISTRAÇÃO | 2.487.470,00 |
| 0412100000.000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 33.300,00 |
| 0412100120.000 | Administração dos Recursos Financeiros | 33.300,00 |
| 0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.924.170,00 |
| 0412200040.000 | Supervisão Coordenação Administrativa | 1.283.970,00 |
| 0412200090.000 | Edificações Públicas | 181.000,00 |
| 0412200100.000 | Administração Governamental | 456.200,00 |
| 0412200440.000 | Cursos de Qualificação | 3.000,00 |
| 0412300000.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 522.000,00 |
| 0412300040.000 | Supervisão Coordenação Administrativa | 137.000,00 |
| 0412300120.000 | Administração dos Recursos Financeiros | 350.000,00 |
| 0412301100.000 | Fomento a Arrecadação | 35.000,00 |
| 0413100000.000 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 8.000,00 |
| 0413100060.000 | Divulgação Oficial e Institucional | 8.000,00 |
| 0600000000.000 | SEGURANÇA PÚBLICA | 2.300,00 |
| 0618100000.000 | POLICIAMENTO | 2.300,00 |
| 0618100210.000 | Segurança do Cidadão | 2.300,00 |
| 0800000000.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 909.300,00 |
| 0812200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000,00 |
| 0812200290.000 | Assistência Social Geral | 2.000,00 |
| 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 | 152.100,00 |
| 0824300270.000 | Serviços de Proteção à Criança e ao Adol | 152.100,00 |
| 0824400000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 745.200,00 |
| 0824400290.000 | Assistência Social Geral | 654.800,00 |
| 0824400300.000 | Assistência Social Comunitária | 90.400,00 |
| 1000000000.000 | SAÚDE | 3.542.974,00 |
| 1030100000.000 | ATENÇÃO BÁSICA | 2.762.574,00 |
| 1030100330.000 | Assistência Médico-Hospitalar ao Servido | 410.000,00 |
| 1030100340.000 | Assistência Médica e Odontológica Especi | 360.000,00 |
| 1030100350.000 | Produção, Controle e Distribuição de Med | 1.600,00 |
| 1030101130.000 | Serviços de Saúde Pública | 1.990.974,00 |
| 1030200000.000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 614.600,00 |
| 1030201130.000 | Serviços de Saúde Pública | 614.600,00 |
| 1030300000.000 | SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO | 150.000,00 |
| 1030300350.000 | Produção, Controle e Distribuição de Med | 150.000,00 |
| 1030400000.000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 15.800,00 |
| 1030401130.000 | Serviços de Saúde Pública | 15.800,00 |
| 1100000000.000 | TRABALHO | 11.700,00 |
| 1133300000.000 | EMPREGABILIDADE | 11.700,00 |
| 1133300100.000 | Administração Governamental | 11.700,00 |
| 1200000000.000 | EDUCAÇÃO | 3.747.650,00 |
| 1236100000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.939.650,00 |
| 1236100090.000 | Edificações Públicas | 35.000,00 |
| 1236100280.000 | Assistência ao Educando | 142.000,00 |
| 1236100380.000 | Orientação e Complementação Alimentar | 10.500,00 |
| 1236100470.000 | Ensino Regular | 2.752.150,00 |
| 1236400000.000 | ENSINO SUPERIOR | 90.000,00 |
| 1236400500.000 | Assistência ao Aluno de Ensino Superior | 90.000,00 |
| 1236500000.000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 716.000,00 |
| 1236500470.000 | Ensino Regular | 638.400,00 |
| 1236500510.000 | Assistência Maternal | 77.600,00 |
| 1236700000.000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 2.000,00 |

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|----------------|---|--------------|
| 1236700470.000 | Ensino Regular | 2.000,00 |
| 1300000000.000 | CULTURA | 80.200,00 |
| 1339200000.000 | DIFUSÃO CULTURAL | 80.200,00 |
| 1339200540.000 | Desenvolvimento Cultural | 15.000,00 |
| 1339201120.000 | Difusão Cultural | 65.200,00 |
| 1500000000.000 | URBANISMO | 50.000,00 |
| 1545100000.000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 50.000,00 |
| 1545101040.000 | Lazer Comunitário | 50.000,00 |
| 1600000000.000 | HABITAÇÃO | 106.000,00 |
| 1648200000.000 | HABITAÇÃO URBANA | 106.000,00 |
| 1648200590.000 | Política Habitacional | 106.000,00 |
| 1700000000.000 | SANEAMENTO | 672.676,00 |
| 1751100000.000 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 10.000,00 |
| 1751100600.000 | Abastecimento de Água | 10.000,00 |
| 1751200000.000 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 657.676,00 |
| 1751200600.000 | Abastecimento de Água | 3.900,00 |
| 1751200610.000 | Saneamento Geral | 20.000,00 |
| 1751200620.000 | Sistemas de Esgotos | 20.000,00 |
| 1751201000.000 | CONTROLE, FISC e SEGURANÇA ESTRADAS MUNIC | 613.776,00 |
| 1760500000.000 | ABASTECIMENTO | 5.000,00 |
| 1760500600.000 | Abastecimento de Água | 5.000,00 |
| 1800000000.000 | GESTÃO AMBIENTAL | 188.000,00 |
| 1854100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 188.000,00 |
| 1854100630.000 | Proteção ao Meio Ambiente | 18.000,00 |
| 1854100640.000 | Limpeza Pública | 170.000,00 |
| 2000000000.000 | AGRICULTURA | 1.610.000,00 |
| 2012200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 |
| 2012200090.000 | Edificações Públicas | 10.000,00 |
| 2054100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 15.000,00 |
| 2054100630.000 | Proteção ao Meio Ambiente | 15.000,00 |
| 2060500000.000 | ABASTECIMENTO | 48.000,00 |
| 2060500760.000 | Desenvolvimento da Produção Vegetal | 48.000,00 |
| 2060600000.000 | EXTENÇÃO RURAL | 51.000,00 |
| 2060600870.000 | Assistência e Acompanhamento à Produção | 51.000,00 |
| 2060800000.000 | Promoção da Produção Agropecuária | 1.486.000,00 |
| 2060800720.000 | Mecanização Agrícola | 120.000,00 |
| 2060800730.000 | Sementes e Mudas | 50.000,00 |
| 2060800760.000 | Desenvolvimento da Produção Vegetal | 1.296.000,00 |
| 2060800770.000 | Desenvolvimento da Produção Animal | 20.000,00 |
| 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 | 43.000,00 |
| 2472200000.000 | TELECOMUNICAÇÕES | 43.000,00 |
| 2472201090.000 | Telefonia | 43.000,00 |
| 2500000000.000 | ENERGIA | 225.000,00 |
| 2575100000.000 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 162.000,00 |
| 2575100670.000 | Iluminação Pública | 162.000,00 |
| 2575200000.000 | ENERGIA ELETRICA | 63.000,00 |
| 2575200100.000 | Administração Governamental | 28.000,00 |
| 2575200670.000 | Iluminação Pública | 35.000,00 |
| 2600000000.000 | TRANSPORTE | 2.323.800,00 |
| 2678200000.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2.323.800,00 |
| 2678200090.000 | Edificações Públicas | 10.000,00 |
| 2678200610.000 | Saneamento Geral | 350.000,00 |
| 2678200690.000 | Vias Urbanas | 1.800,00 |

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|----------------|--|----------------------|
| 2678201010.000 | Construção, Restauração e Conservação de | 1.962.000,00 |
| 2700000000.000 | DESPORTO E LAZER | 127.600,00 |
| 2781200000.000 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 127.600,00 |
| 2781201030.000 | Desporto Comunitário | 127.600,00 |
| 9900000000.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 442.000,00 |
| 9999900000.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 442.000,00 |
| 9999999990.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 442.000,00 |
| TOTAL | | 17.300.000,00 |

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 | | 13.027.592,00 | LEGISLATIVA | 718.330,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 726.990,00 | | ADMINISTRAÇÃO | 2.487.470,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 54.772,00 | | SEGURANÇA PÚBLICA | 2.300,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 267.040,75 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 909.300,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 147.148,00 | | SAÚDE | 3.542.974,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.511.667,00 | | TRABALHO | 11.700,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 319.974,25 | | EDUCAÇÃO | 3.747.650,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 4.272.408,00 | CULTURA | 80.200,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 1.446.009,00 | | URBANISMO | 50.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 154.000,00 | | HABITAÇÃO | 106.000,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 40.361,00 | | SANEAMENTO | 672.676,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.632.038,00 | | GESTÃO AMBIENTAL | 188.000,00 |
| | | | AGRICULTURA | 1.610.000,00 |
| | | | INDÚSTRIA | 12.000,00 |
| | | | COMUNICAÇÃO | 43.000,00 |
| | | | ENERGIA | 225.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.323.800,00 |
| | | | DESPORTO E LAZER | 127.600,00 |
| | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 442.000,00 |
| TOTAL | | 17.300.000,00 | | 17.300.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1001 CONSTRUÇÃO E/OU REINST LEGISLATIVAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 449061000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TOTAL | | | | 7.000,00 |
| 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 2016
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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1162 FUNDO CONSTRUÇÃO SEDE LEGISLATIVO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| TOTAL | | | | 120.000,00 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 123.830,00 | 0,00 | 123.830,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL | | | | 574.830,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2005 CONTRIB ENTIDADES REPRES LEGISLATIVO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 333041000000 | CONTRIBUICOES | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| TOTAL | | | | 1.500,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2288 PATOCINIO DE EVENTOS ESPORT E CULTURAIS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|----------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1003 AQUISICAO DE EQUIP PARA GABINETE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | | 2.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| TOTAL | | | | 85.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2158 CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 339041000000 | CONTRIBUICOES | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| TOTAL | | | | 33.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2273 PATROCINIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTAL | | | | 10.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JSM

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 332039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL | | | | 31.000,00 |
| ÓRGÃO | 02-GABINETE DO PREFEITO | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 02-JUNTA DO SERVICO MILITAR | | | |
| FUNÇÃO | 04-ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| PROGRAMA | 0004-Supervisão Coordenação Administrativa | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | 88.200,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2258 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | 105.300,00 |
| ÓRGÃO | 02-GABINETE DO PREFEITO | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 04-CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | | | |
| FUNÇÃO | 04-ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| PROGRAMA | 0004-Supervisão Coordenação Administrativa | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1026 MAN PLANO DIRETOR E REC IMOBILIÁRIO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TOTAL | | | | 4.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1062 AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PEMANENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 10.000,00 |
| 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 2016
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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2009 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 271.170,00 | 0,00 | 271.170,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 160.300,00 | 0,00 | 160.300,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL | | | | 579.470,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2027 PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|----------|-----------|----------|
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339041000000 | CONTRIBUICOES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 8.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2041 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | | | | 15.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2055 REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS

| 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 | 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2076 COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|----------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | 4.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2161 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|----------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| TOTAL | | | | 5.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1044 AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | | | | 15.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2012 MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|------------|-----------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TOTAL | | | | 350.000,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2274 CAMPANHA PARA AUMENTO DA ARREDAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 25.000,00 |
| ÓRGÃO | 04-SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01-SECRETARIA DA FAZENDA | | | |
| FUNÇÃO | 04-ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO | 123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| PROGRAMA | 0110-Fomento a Arrecadação | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
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 2016
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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1035 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| TOTAL | | | | 35.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1043 AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|---------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1106 EQUIPAMENTOS P/ SEC EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|---------|-----------|----------|
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTAL | | | | 3.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1114 AQUISIÇÃO TERRENOS PARA ESCOLAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------------|---------|-----------|----------|
| 449061000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 5.000,00 | 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1145 CONS E REFORMA QUADRAS ESCOL REC PRÓP

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TOTAL | | | | 40.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2028 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|---------|------------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | | 530.000,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|---------|------------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | | 474.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2166 AQUISIÇÃO MATERIAL PEDAGÓGICO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------------|---------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| TOTAL | | | | 8.000,00 |
| 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 2016
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 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| TOTAL | | | | 5.300,00 |

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 2016
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 2016
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 2016
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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2275 REMUN.DE PROFIS.DA EDUCAÇÃO ENS.FUNDAM.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|---------|-----------|----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| TOTAL | | | | 1.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1037 AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAT PERMANENTE-FUNDEB

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 10.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1082 CONST E REFORMA ESCOLAS REC FUNDEB

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 10.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2071 FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|---------|------------|--------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00 | 815.000,00 | 815.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.042.000,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1122 TRANSP ESCOLAR COM REC FED (PNATE)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|---------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| TOTAL | | | | 58.500,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1142 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 25.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1144 CONSTR QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TOTAL | | | | 40.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1155 RECURSOS DO PAR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | | | | 200.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2191 SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|---------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 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 | | | | 71.000,00 |

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 2016
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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2220 MANUT TRANSP ESC REC ESTADUAL/PEATE-RS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|---------|------------|------------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 135.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1012 EQUIPAMENTO P/ MERENDA ESCOLAR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|---------|-----------|----------|
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | | 2.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2033 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|---------|------------|------------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | | 142.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2214 MANUTENÇÃO SERVIÇO NUTRICIONISTA MERENDA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|---------|-----------|----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| TOTAL | | | | 8.500,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1128 INSTALAÇÕES E EQUIPAM CRECHE PRO-INFANCI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|---------|-----------|----------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTAL | | | | 5.000,00 |
| 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 2016
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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1156 REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 108.400,00 | 0,00 | 108.400,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 118.400,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2035 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|----------|-----------|-----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | | | | 67.600,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2276 REMUNER PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENS INF

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|------------|-----------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | 340.000,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2277 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|----------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2290 MANUTENÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 50.000,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2294 TRANSPORTES ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | | 102.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2295 ALIM ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL | | | | 18.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2204 TRANSPORTE DE ESTUDANTES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 339018000000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| TOTAL | | | | 90.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1067 AQUISIÇÃO OBRAS/ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| TOTAL | | | | 2.200,00 |
| 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 2016
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 2016
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 2016
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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2111 PROMOÇÃO DE EVENTOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|----------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | | 4.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2178 MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 48.000,00 |

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 2016
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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2205 TRANSPORTE DE ENTIDADES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|-------------------------------|----------|-----------|----------|
| 339049000000 | AUXILIO-TRANSPORTE | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| TOTAL | | | | 5.800,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2218 IMPLEMENTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|----------|-----------|----------|
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 9.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2278 PATROCINIO TRANSPORTE DE ENTIDADES

| 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 | 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1065 APOIO AO ESPORTE AMADOR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | 2.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2037 PARTIC. DESPORTO AMADOR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTAL | | | | 15.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2206 TRANSPORTE ESPORTE AMADOR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|----------|-----------|----------|
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| TOTAL | | | | 4.500,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2293 MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 335043000000 | SUBVENSOES SOCIAIS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 339031000000 | PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | 106.100,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1014 AQUISIÇÃO VEÍC MÁQS E MAT PERMANENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|------------|-----------|------------|
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | | | | 100.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1022 AMPLIACAO E RECUP REDES E REM ILUM PÚBL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| TOTAL | | | | 27.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1023 CONST PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| TOTAL | | | | 350.000,00 |
| 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 2016
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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1027 CONSTRUÇÃO E RECUPER. PRAÇAS MUNICIPAIS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 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 | 15-URBANISMO | | | |
| SUBFUNÇÃO | 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| PROGRAMA | 0104-Lazer Comunitário | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1031 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|------------|-----------|------------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| TOTAL | | | | 250.000,00 |
| 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 2016
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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1133 FUNASA - Esgotamento Sanitário

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 613.776,00 | 0,00 | 613.776,00 |
| TOTAL | | | | 613.776,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1138 ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM REC PRÓPRIOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | | | | 20.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1157 CONST REFOR OU AMPL GARAGEM PARQ MAQUIN

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 5.000,00 |
| ÓRGÃO | 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01-SECRETARIA DE OBRAS | | | |
| FUNÇÃO | 04-ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| PROGRAMA | 0009-Edificações Públicas | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2022 MAN. SEC OBRAS E CONST ESTRADAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|------------|-----------|--------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.612.000,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2026 MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| TOTAL | | | | 162.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2279 MAN PLANO SANEAMENTO BASICO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL | | | | 20.000,00 |
| ÓRGÃO | 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01-SECRETARIA DE OBRAS | | | |
| FUNÇÃO | 17-SANEAMENTO | | | |
| SUBFUNÇÃO | 512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | |
| PROGRAMA | 0062-Sistemas de Esgotos | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2231 MANUT FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| TOTAL | | | | 1.800,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1159 RESIDENCIAS HABITACIONAIS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| TOTAL | | | | 100.000,00 |
| ÓRGÃO | 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 03-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | |
| FUNÇÃO | 16-HABITAÇÃO | | | |
| SUBFUNÇÃO | 482-HABITAÇÃO URBANA | | | |
| PROGRAMA | 0059-Política Habitacional | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1030 AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEICULOS

| 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-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS | | | |
| FUNÇÃO | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SUBFUNÇÃO | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| PROGRAMA | 0029-Assistência Social Geral | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
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-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS | | | |
| FUNÇÃO | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SUBFUNÇÃO | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| PROGRAMA | 0029-Assistência Social Geral | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
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-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS | | | |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1126 MANUT E/OU REFORMA E EQUIPAM.DO CRAS

| 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-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS | | | |
| FUNÇÃO | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SUBFUNÇÃO | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| PROGRAMA | 0029-Assistência Social Geral | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
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-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS | | | |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2013 MAN DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 | 68.100,00 | 0,00 | 68.100,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | | 329.000,00 |
| ÓRGÃO | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS | | | |
| FUNÇÃO | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SUBFUNÇÃO | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| PROGRAMA | 0029-Assistência Social Geral | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2225 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 337132000000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 25.000,00 |
| ÓRGÃO | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS | | | |
| FUNÇÃO | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SUBFUNÇÃO | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| PROGRAMA | 0029-Assistência Social Geral | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2228 MANUTENÇÃO PAIF/CRAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 116.000,00 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2280 MANUT PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV REORDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TOTAL | | | | 50.000,00 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2236 MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|---------|-----------|----------|
| 313013000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL | | | | 1.000,00 |
| 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 2016
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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL | | | | 10.000,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2230 MANUT PROGRAMA PBF/FIXO PAIF

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 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 | 0030-Assistência Social Comunitária | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2260 MANUTENÇÃO PISO BASICO VARIÁVEL REORDEN

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 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 2016
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 2016
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 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TOTAL | | | | 6.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2177 MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| TOTAL | | | | 76.100,00 |

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 2016
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 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| TOTAL | | | | 73.000,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2281 MANUTENÇÃO DO CONDICA/SV

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|----------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | 2.000,00 |
| ÓRGÃO | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 05-FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| FUNÇÃO | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SUBFUNÇÃO | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| PROGRAMA | 0029-Assistência Social Geral | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1020 PARTICIPAÇÃO CONSULTA POPULAR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTAL | | | | 8.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1045 AQUIS MÁQS IMPLEM PATRULHA AGRÍCOLAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| TOTAL | | | | 120.000,00 |
| ÓRGÃO | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| FUNÇÃO | 20-AGRICULTURA | | | |
| SUBFUNÇÃO | 608-Promoção da Produção Agropecuaria | | | |
| PROGRAMA | 0072-Mecanização Agrícola | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
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** 608-Promoção da Produção Agropecuaria**PROGRAMA** 0077-Desenvolvimento da Produção Animal

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1127 AQUIS EQUIPA SEC AGRIC

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 | 605-ABASTECIMENTO | | | |
| PROGRAMA | 0076-Desenvolvimento da Produção Vegetal | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1147 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

| 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 | 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1154 INST REDES DE ÁGUA MEIO RURAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|----------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL | | | | 5.000,00 |
| ÓRGÃO | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| FUNÇÃO | 17-SANEAMENTO | | | |
| SUBFUNÇÃO | 605-ABASTECIMENTO | | | |
| PROGRAMA | 0060-Abastecimento de Água | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2039 MAN SERVIÇOS SEC AGRICULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|------------|-----------|--------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 431.000,00 | 0,00 | 431.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.281.000,00 |

ÓRGÃO 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**FUNÇÃO** 20-AGRICULTURA**SUBFUNÇÃO** 608-Promoção da Produção Agropecuaria**PROGRAMA** 0076-Desenvolvimento da Produção Vegetal

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2050 MANUT.SERV.ASSIT.TECNICA RURAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| TOTAL | | | | 51.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2051 MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | | | | 50.000,00 |
| ÓRGÃO | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| FUNÇÃO | 20-AGRICULTURA | | | |
| SUBFUNÇÃO | 608-Promoção da Produção Agropecuaria | | | |
| PROGRAMA | 0073-Sementes e Mudanças | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2247 CONSTRUÇÃO E/OU MANUT.PREDIO AGRICULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| PROGRAMA | 0009-Edificações Públicas | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2249 TERCEIRIZAÇÃO E SUBSIDIO DE HORAS MAQUIN

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 608-Promoção da Produção Agropecuaria | | | |
| PROGRAMA | 0076-Desenvolvimento da Produção Vegetal | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2251 INCENTIVO A FEIRA DO AGRICULTOR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|----------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL | | | | 5.000,00 |
| ÓRGÃO | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| FUNÇÃO | 20-AGRICULTURA | | | |
| SUBFUNÇÃO | 608-Promoção da Produção Agropecuaria | | | |
| PROGRAMA | 0077-Desenvolvimento da Produção Animal | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2252 PROJETOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|----------|-----------|----------|
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 5.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2270 APOIO A PARTIC EM EVENTOS REG.EST.E REGI

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|----------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1146 PARTICIPAÇÃO PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS

| 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 | 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2089 SERVIÇO TERC REC LIXO DOMICILIAR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| TOTAL | | | | 140.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2245 MANUTENÇÃO DEP MEIO AMBIENTE

| 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 | 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 2016
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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 15.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1006 AQUISICAO DE EQUIP.E VEICULOS PARA SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 56.000,00 | 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1161 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 20.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|------------|------------|--------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00 | 605.000,00 | 605.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.198.400,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2114 MANUT DO PROGRAMA ESF REC PROPRIOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|---------|------------|------------|
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 250.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2117 MANUT PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE PRÓPRIOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|----------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TOTAL | | | | 7.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2171 REALIZAÇÃO DA FEIRA MUN DE SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|---------|-----------|----------|
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| TOTAL | | | | 2.800,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2175 MANUTENÇÃO SERV MÉDICO AMBULATORIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|---------|-----------|----------|
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| TOTAL | | | | 2.600,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2182 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISTRIB GRATUITA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|---------|------------|------------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TOTAL | | | | 150.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2183 MATERIAL ODONTOLÓGICO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL | | | | 20.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2185 MANUTENÇÃO PLANTAO MÉDICO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|---------|------------|------------|
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 410.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2186 ATENDIMENTOS TERCEIRIZADOS SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|---------|------------|------------|
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| TOTAL | | | | 340.000,00 |
| 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 2016
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 JUR | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | 2.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2240 MANUTENÇÃO PIES/PAB ESTADUAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 22.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2265 MATERIAL AMBULATORIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 10.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2267 MAN PROGRAMA DIABETE MELITUS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|---------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | | 8.000,00 |
| 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 2016
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 JURÍ | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL | | | | 1.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2282 OUTROS RECURSOS PROPRIOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 15.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2283 MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1160 REQUALIFICAÇÃO UBS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 40.574,00 | 0,00 | 40.574,00 |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | | | | 110.574,00 |

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 2016
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 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | | 142.000,00 |

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 2016
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 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TOTAL | | | | 165.000,00 |

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 2016
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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2198 MANUT FARM BÁSICA ESTADUAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | | | | 15.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2199 MANUTE PACS FEDERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|---------|------------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 220.000,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2201 VIGILÂNICA SANITÁRIA FEDERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| TOTAL | | | | 6.000,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2207 MANUT PROGR MEDIC SAÚDE MENTAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|----------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.600,00 |
| ÓRGÃO | 09-SECRETARIA DA SAÚDE | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS | | | |
| FUNÇÃO | 10-SAÚDE | | | |
| SUBFUNÇÃO | 301-ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| PROGRAMA | 0035-Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2208 PROGRAMA SAUDE BUCAL FEDERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|---------|-----------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 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 JURI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 108.000,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2209 PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 10.000,00 |
| 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 2016
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 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| TOTAL | | | | 54.000,00 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2211 PROGRAMA MUNICÍPIO RESOLVE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|----------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| TOTAL | | | | 4.600,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2212 OUTRAS TRANSF ESTADUAS P/ SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|----------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| TOTAL | | | | 6.900,00 |
| 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 2016
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 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| TOTAL | | | | 6.500,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2226 MANUT INVERNO GAUCHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|---------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| TOTAL | | | | 9.000,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2241 MANUTENÇÃO PMAQ

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2242 MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|---------|-----------|-----------|
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | | | | 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2261 OUTROS RECURSOS FEDERAIS SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTAL | | | | 10.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2262 OUTROS RECURSOS ESTADUAIS SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|---------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | | 4.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2266 MAN PROGRAMA TELESAUDE

| 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 2016
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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2272 PROGRAMA NASF

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|---------|-----------|-----------|
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 50.000,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2284 MANUT PROG DIABETE MELITUS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|----------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 5.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2285 MANUTENÇÃO ESF FEDERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|----------|-----------|----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2286 PROGRAMA PACS ESTADUAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|----------|-----------|----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| TOTAL | | | | 5.000,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2287 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | 10.000,00 |
| 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 2016
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 2016
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 2016
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 2016
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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1081 AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES DA SEDE MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL | | | | 70.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2007 MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | | | | 100.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2020 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| TOTAL | | | | 122.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2045 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|
| 449091000000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| TOTAL | | | | 150.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2086 MAN ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PRÓPRIOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|----------|-----------|----------|
| 339139000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURIDICA | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| TOTAL | | | | 3.900,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÓNICOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| TOTAL | | | | 43.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2148 MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 329021000000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 335092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 449014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 469071000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTAL | | | | 120.000,00 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2151 MANUTENÇÃO DESPESAS SEGURANÇA PÚBLICA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|-----------|----------|
| 335041000000 | CONTRIBUICOES | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| TOTAL | | | | 2.300,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2167 ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| TOTAL | | | | 28.000,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2187 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | | | | 61.000,00 |

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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2221 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| 335041000000 | CONTRIBUICOES | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| TOTAL | | | | 9.200,00 |
| 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 2016
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 | 33.300,00 | 0,00 | 33.300,00 |
| TOTAL | | | | 33.300,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2227 MANUT SEGURANÇA DO TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| TOTAL | | | | 11.700,00 |
| 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 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 999999000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 442.000,00 | 0,00 | 442.000,00 |
| TOTAL | | | | 442.000,00 |
| 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 | 152.382,00 |
| 1112.02.00.01.000 | IPTU - PROPRIO | 60 % | 1 | 91.429,20 |
| 1112.02.00.02.000 | IPTU - MDE | 25 % | 20 | 38.095,50 |
| 1112.02.00.03.000 | IPTU - ASPS | 15 % | 40 | 22.857,30 |
| 1112.04.31.01.000 | IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE | 100 % | 0 | 74.000,00 |
| 1112.04.31.01.010 | IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-PROPRIO | 60 % | 1 | 44.400,00 |
| 1112.04.31.01.020 | IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-MDE | 25 % | 20 | 18.500,00 |
| 1112.04.31.01.030 | IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-ASPS | 15 % | 40 | 11.100,00 |
| 1112.04.31.02.000 | IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L | 100 % | 0 | 2.950,00 |
| 1112.04.31.02.010 | IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-PROPRIO | 60 % | 1 | 1.770,00 |
| 1112.04.31.02.020 | IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-MDE | 25 % | 20 | 737,50 |
| 1112.04.31.02.030 | IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-ASPS | 15 % | 40 | 442,50 |
| 1112.04.31.06.000 | IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERC-POD.EXE | 100 % | 0 | 17.900,00 |
| 1112.04.31.06.010 | IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-PROPRI | 60 % | 1 | 10.740,00 |
| 1112.04.31.06.020 | IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-MDE | 25 % | 20 | 4.475,00 |
| 1112.04.31.06.030 | IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-ASPS | 15 % | 40 | 2.685,00 |
| 1112.04.31.07.000 | IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL | 100 % | 0 | 793,00 |
| 1112.04.31.07.010 | IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-PROPRIO | 60 % | 1 | 475,80 |
| 1112.04.31.07.020 | IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-MDE | 25 % | 20 | 198,25 |
| 1112.04.31.07.030 | IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-ASPS | 15 % | 40 | 118,95 |
| 1112.08.00.00.000 | ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS | 100 % | 0 | 110.000,00 |
| 1112.08.00.01.000 | ITBI-PROPRIO | 60 % | 1 | 66.000,00 |
| 1112.08.00.02.000 | ITBI-MDE | 25 % | 20 | 27.500,00 |
| 1112.08.00.03.000 | ITBI-ASPS | 15 % | 40 | 16.500,00 |
| 1113.05.01.00.000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | 100 % | 0 | 230.000,00 |
| 1113.05.01.01.000 | ISS-PROPRIO | 60 % | 1 | 138.000,00 |
| 1113.05.01.02.000 | ISS-MDE | 25 % | 20 | 57.500,00 |
| 1113.05.01.03.000 | ISS-ASPS | 15 % | 40 | 34.500,00 |
| 1721.01.02.00.000 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICÍPIOS-FPM | 100 % | 0 | 7.025.700,00 |
| 1721.01.02.01.000 | COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO | 60 % | 1 | 4.215.420,00 |
| 1721.01.02.02.000 | COTA-PARTE DO FPM-MDE | 5 % | 20 | 351.285,00 |
| 1721.01.02.04.000 | COTA-PARTE DO FPM-ASPS | 15 % | 40 | 1.053.855,00 |
| 1721.01.02.06.000 | COTA-PARTE DO FPM-FUNDEB | 20 % | 31 | 1.405.140,00 |
| 1721.01.05.00.000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I | 100 % | 0 | 3.200,00 |
| 1721.01.05.01.000 | COTA-PARTE ITR-PROPRIO | 60 % | 1 | 1.920,00 |
| 1721.01.05.02.000 | COTA-PARTE ITR-MDE | 5 % | 20 | 160,00 |
| 1721.01.05.03.000 | COTA-PARTE ITR-ASPS | 15 % | 40 | 480,00 |
| 1721.01.05.04.000 | COTA-PARTE ITR-FUNDEB | 20 % | 31 | 640,00 |
| 1721.36.00.00.000 | TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/ | 100 % | 0 | 23.060,00 |
| 1721.36.00.01.000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-PRO | 60 % | 1 | 13.836,00 |
| 1721.36.00.02.000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-MDE | 5 % | 20 | 1.153,00 |

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 | 3.459,00 |
| 1721.36.00.05.000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-FUN | 20 % | 31 | 4.612,00 |
| 1722.01.01.00.000 | COTA-PARTE DO ICMS | 100 % | 0 | 3.115.379,00 |
| 1722.01.01.01.000 | COTA-PARTE DO ICMS-PROPRIO | 60 % | 1 | 1.869.227,40 |
| 1722.01.01.02.000 | COTA-PARTE DO ICMS-MDE | 5 % | 20 | 155.768,95 |
| 1722.01.01.04.000 | COTA-PARTE DO ICMS-ASPS | 15 % | 40 | 467.306,85 |
| 1722.01.01.05.000 | COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB | 20 % | 31 | 623.075,80 |
| 1722.01.02.00.000 | COTA-PARTE DO IPVA | 100 % | 0 | 290.319,00 |
| 1722.01.02.01.000 | COTA-PARTE DO IPVA-PROPRIO | 60 % | 1 | 174.191,40 |
| 1722.01.02.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA-MDE | 5 % | 20 | 14.515,95 |
| 1722.01.02.03.000 | COTA-PARTE DO IPVA-ASPS | 15 % | 40 | 43.547,85 |
| 1722.01.02.04.000 | COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB | 20 % | 31 | 58.063,80 |
| 1722.01.04.00.000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 100 % | 0 | 61.282,00 |
| 1722.01.04.01.000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-PROPRIO | 60 % | 1 | 36.769,20 |
| 1722.01.04.02.000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-MDE | 5 % | 20 | 3.064,10 |
| 1722.01.04.04.000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-ASPS | 15 % | 40 | 9.192,30 |
| 1722.01.04.05.000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-FUNDEB | 20 % | 31 | 12.256,40 |
| 1911.02.03.00.000 | MULTAS E JUROS MORA DO IRRF | 100 % | 0 | 661,00 |
| 1911.02.03.01.000 | MULTAS E JUROS MORA DO IRRF-PROPRIO | 60 % | 1 | 396,60 |
| 1911.02.03.02.000 | MULTAS E JUROS MORA DO IRRF-MDE | 25 % | 20 | 165,25 |
| 1911.02.03.03.000 | MULTAS E JUROS MORA DO IRRF-ASPS | 15 % | 40 | 99,15 |
| 1911.38.00.00.000 | MULTAS E JUROS MORA DO IPTU | 100 % | 0 | 602,00 |
| 1911.38.00.01.000 | MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-PROPRIO | 60 % | 1 | 361,20 |
| 1911.38.00.02.000 | MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-MDE | 25 % | 20 | 150,50 |
| 1911.38.00.03.000 | MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-ASPS | 15 % | 40 | 90,30 |
| 1911.39.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A ITBI | 100 % | 0 | 57,00 |
| 1911.39.00.01.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-PROPRIO | 60 % | 1 | 34,20 |
| 1911.39.00.02.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-MDE | 25 % | 20 | 14,25 |
| 1911.39.00.03.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-ASPS | 15 % | 40 | 8,55 |
| 1911.40.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS | 100 % | 0 | 4.576,00 |
| 1911.40.00.01.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-PROPRIO | 60 % | 1 | 2.745,60 |
| 1911.40.00.02.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-MDE | 25 % | 20 | 1.144,00 |
| 1911.40.00.03.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-ASPS | 15 % | 40 | 686,40 |
| 1913.02.03.00.000 | MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF | 100 % | 0 | 242,00 |
| 1913.02.03.01.000 | MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF-PROPR | 60 % | 1 | 145,20 |
| 1913.02.03.02.000 | MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF-MDE | 25 % | 20 | 60,50 |
| 1913.02.03.03.000 | MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF-ASPS | 15 % | 40 | 36,30 |
| 1913.11.00.00.000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU | 100 % | 0 | 5.556,00 |
| 1913.11.00.01.000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-PROP | 60 % | 1 | 3.333,60 |
| 1913.11.00.02.000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-MDE | 25 % | 20 | 1.389,00 |
| 1913.11.00.03.000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-ASPS | 15 % | 40 | 833,40 |

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Percentual Vinculo | | VALOR |
|--------------------|--|--------------------|----|----------------------|
| 1913.12.00.00.000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI | 100 % | 0 | 987,00 |
| 1913.12.00.01.000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI-PROP | 60 % | 1 | 592,20 |
| 1913.12.00.02.000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI-MDE | 25 % | 20 | 246,75 |
| 1913.12.00.03.000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI-ASPS | 15 % | 40 | 148,05 |
| 1913.13.00.00.000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS | 100 % | 0 | 1.934,00 |
| 1913.13.00.01.000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-PROPR | 60 % | 1 | 1.160,40 |
| 1913.13.00.02.000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-MDE | 25 % | 20 | 483,50 |
| 1913.13.00.03.000 | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-ASPS | 15 % | 40 | 290,10 |
| 1931.01.03.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF | 100 % | 0 | 823,00 |
| 1931.01.03.01.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF-PROPRIO | 60 % | 1 | 493,80 |
| 1931.01.03.02.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF-MDE | 25 % | 20 | 205,75 |
| 1931.01.03.03.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF-ASPS | 15 % | 40 | 123,45 |
| 1931.11.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU | 100 % | 0 | 27.000,00 |
| 1931.11.00.01.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-PRO | 60 % | 1 | 16.200,00 |
| 1931.11.00.02.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-MDE | 25 % | 20 | 6.750,00 |
| 1931.11.00.03.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-ASP | 15 % | 40 | 4.050,00 |
| 1931.12.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI | 100 % | 0 | 882,00 |
| 1931.12.00.01.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI-PROPR | 60 % | 1 | 529,20 |
| 1931.12.00.02.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI-MDE | 25 % | 20 | 220,50 |
| 1931.12.00.03.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI-ASPS | 15 % | 40 | 132,30 |
| 1931.13.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS | 100 % | 0 | 13.500,00 |
| 1931.13.00.01.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-PROPRI | 60 % | 1 | 8.100,00 |
| 1931.13.00.02.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-MDE | 25 % | 20 | 3.375,00 |
| 1931.13.00.03.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-ASPS | 15 % | 40 | 2.025,00 |
| Totalização | | | | 11.163.785,00 |
| VINCULO | TOTAL | | | |
| 1 | 6.698.271,00 | | | |
| 20 | 687.158,25 | | | |
| 31 | 2.103.788,00 | | | |
| 40 | 1.674.567,75 | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 |
|-------------|--|------------------------------------|-----------|-----------------|
| 0101 | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | |
| 1001 | CONSTRUÇÃO E/OU REINST LEGISLATIVAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1007 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1162 | FUNDO CONSTRUÇÃO SEDE LEGISLATIVO | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA | 574.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | CONTRIB ENTIDADES REPRES LEGISLATIVO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2288 | PATOCINIO DE EVENTOS ESPORT E CULTURAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 718.330,00 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | | |
| 1003 | AQUISICAO DE EQUIP PARA GABINETE | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1015 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 428.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2158 | CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | PATROCINIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 558.000,00 |
| 0202 | GABINETE DO PREFEITO | JUNTA DO SERVICO MILITAR | | |
| 2004 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JSM | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 31.000,00 |
| 0203 | GABINETE DO PREFEITO | ASSESSORIA JURIDICA | | |
| 2008 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 88.200,00 |
| 0204 | GABINETE DO PREFEITO | CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | | |
| 2258 | MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO | 105.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 105.300,00 |
| 0301 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | |
| 1026 | MAN PLANO DIRETOR E REC IMOBILIÁRIO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1062 | AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PERMANENTE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1152 | EXECUÇÃO PLANO DIRETOR E REC IMOBILIARIO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST | 579.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2161 | QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 634.470,00 |
| 0401 | SECRETARIA DA FAZENDA | SECRETARIA DA FAZENDA | | |

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CATEG.ECONOMICA |
|-------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 1044 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2012 | MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 344.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2274 | CAMPANHA PARA AUMENTO DA ARREDAÇÃO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 390.000,00 |
| 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 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1043 | AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1106 | EQUIPAMENTOS P/ SEC EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1114 | AQUISIÇÃO TERRENOS PARA ESCOLAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1145 | CONS E REFORMA QUADRAS ESCOL REC PRÓP | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2028 | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 474.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2166 | AQUISIÇÃO MATERIAL PEDAGÓGICO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | EVENTOS E FESTIV ALUNOS ENS FUNDAMENTAL | 5.300,00 | 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 |
| 2275 | REMUN.DE PROFIS.DA EDUCAÇÃO ENS.FUNDAM. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 1.196.650,00 |
| 0502 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB | | |
| 1037 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAT PERMANENTE-FUNDEB | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1082 | CONST E REFORMA ESCOLAS REC FUNDEB | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2071 | FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO | 1.042.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 1.062.000,00 |
| 0503 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25% | | |
| 1122 | TRANSP ESCOLAR COM REC FED (PNATE) | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1142 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1144 | CONSTR QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1155 | RECURSOS DO PAR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2191 | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | 56.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2193 | PROGRAMA PDDE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 | MANUT TRANSP ESC REC ESTADUAL/PEATE-RS | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 530.500,00 |
| 0504 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SETOR DA MERENDA ESCOLAR | | |
| 1012 | EQUIPAMENTO P/ MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2033 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | MANUTENÇÃO SERVIÇO NUTRICIONISTA MERENDA | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 152.500,00 |
| 0506 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 |
|-------------|--|---------------------------------|------------|-----------------|
| 1128 | INSTALAÇÕES E EQUIPAM CRECHE PRO-INFANCI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1137 | FORMAÇÃO CONTINUADA PROFIS DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1156 | REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 118.400,00 | 0,00 |
| 2035 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2276 | REMUNER PROFISSINAIS DA EDUCAÇÃO ENS INF | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2290 | MANUTENÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2294 | TRANSPORTES ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2295 | ALIM ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL | 15.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 716.000,00 |
| 0507 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | | |
| 2204 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 90.000,00 |
| 0508 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SETOR DE CULTURA | | |
| 1067 | AQUISIÇÃO OBRAS/ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS | 0,00 | 2.200,00 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2178 | MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2180 | FESTIVIDADES E ATIVIDADES CIVICAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | TRANSPORTE DE ENTIDADES | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2218 | IMPLEMENTAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2278 | PATROCINIO TRANSPORTE DE ENTIDADES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 100.000,00 |
| 0509 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SETOR DO DESPORTO | | |
| 1065 | APOIO AO ESPORTE AMADOR | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2037 | PARTIC. DESPORTO AMADOR | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2206 | TRANSPORTE ESPORTE AMADOR | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR | 106.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 127.600,00 |
| 0601 | SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 1014 | AQUISIÇÃO VEÍC MÁQS E MAT PERMANENTE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1022 | AMPLIACAO E RECUP REDES E REM ILMUM PÚBL | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 1023 | CONST PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 1024 | PERF POÇOS INSTAL REDES ÁGUA E CISTERNA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1027 | CONSTRUÇÃO E RECUPER. PRAÇAS MUNICIPAIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1031 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 1056 | CONTRUÇÃO ABRIGO PARA PASSAGEIROS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1133 | FUNASA - Esgotamento Sanitário | 0,00 | 613.776,00 | 0,00 |
| 1138 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM REC PRÓPRIOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1157 | CONST REFOR OU AMPL GARAGEM PARQ MAQUIN | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2022 | MAN. SEC OBRAS E CONST ESTRADAS | 1.612.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 |
|-------------|--|---|-----------|-----------------|
| 2279 | MAN PLANO SANEAMENTO BASICO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 3.229.776,00 |
| 0602 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | |
| 2231 | MANUT FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 1.800,00 |
| 0603 | SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | |
| 1159 | RESIDENCIAS HABITACIONAIS | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 100.000,00 |
| 0701 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS | | |
| 1030 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEICULOS | 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 |
| 1126 | MANUT E/OU REFORMA E EQUIPAM.DO CRAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1131 | AMPLIAÇÃO SEDE DOS IDOSOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2013 | MAN DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 329.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2228 | MANUTENÇÃO PAIF/CRAS | 106.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2280 | MANUT PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV REORDE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 553.000,00 |
| 0702 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2236 | MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 1.000,00 |
| 0703 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2217 | MANUTENÇÃO COVÊNIO IGD-PBF | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2229 | MANUT PROGRAMA PEAS/FEAS | 7.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2230 | MANUT PROGRAMA PBF/FIXO PAIF | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2238 | MANUTENÇÃO IGD SUAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2260 | MANUTENÇÃO PISO BASICO VARIÁVEL REORDEN | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2263 | OUTROS RECURSOS FEDERAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2289 | MANUTENÇÃO IGBDF | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 188.400,00 |
| 0704 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN HABIT INT SOCIAL | | |
| 1010 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA HAB | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 6.000,00 |
| 0705 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 2177 | MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR | 76.100,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 |
|-------------|---|---|------------|-----------------|
| 2239 | MAN CONV ABRIGAGEM CRIANÇ E ADOLESCENTES | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | MANUTENÇÃO DO CONDICA/SV | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 151.100,00 |
| 0801 | SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 1020 | PARTICIPAÇÃO CONSULTA POPULAR | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1045 | AQUIS MÁQS IMPLM PATRULHA AGRÍCOLAS | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 1123 | CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1127 | AQUIS EQUIPA SEC AGRIC | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 1147 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1154 | INST REDES DE ÁGUA MEIO RURAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | MAN SERVIÇOS SEC AGRICULTURA | 1.281.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | MANUT.SERV.ASSIT.TECNICA RURAL | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2247 | CONSTRUÇÃO E/OU MANUT.PREDIO AGRICULTURA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2249 | TERCEIRIZAÇÃO E SUBSIDIO DE HORAS MAQUIN | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | INCENTIVO A FEIRA DO AGRICULTOR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2252 | PROJETOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | APOIO A PARTIC EM EVENTOS REG.EST.E REGI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 1.623.000,00 |
| 0802 | SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE | | |
| 1146 | PARTICIPAÇÃO PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | SERVIÇO TERC REC LIXO DOMICILIAR | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | MANUTENÇÃO DEP MEIO AMBIENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | IMPLEMENTAÇÃO PLANO MUNIC MEIO AMBIENTE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 188.000,00 |
| 0901 | SECRETARIA DA SAUDE | FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS | | |
| 1006 | AQUISICAO DE EQUIP.E VEICULOS PARA SAÚDE | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 1161 | CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.198.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | MANUT DO PROGRAMA ESF REC PROPRIOS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | MANUT PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE PRÓPRIOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2171 | REALIZAÇÃO DA FEIRA MUN DE SAÚDE | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2175 | MANUTENÇÃO SERV MÉDICO AMBULATORIAL | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISTRIB GRATUITA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2185 | MANUTENÇÃO PLANTAO MÉDICO | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2186 | ATENDIMENTOS TERCEIRIZADOS SAUDE | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | MANUTENÇÃO PIES/PAB ESTADUAL | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 | MATERIAL AMBULATORIAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2267 | MAN PROGRAMA DIABETE MELITUS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2268 | MAN ATENÇÃO SAUDE ADOLESCENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | OUTROS RECURSOS PROPRIOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2283 | MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 2.524.800,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 |
|-------------|---|---|------------|-----------------|
| 0902 | SECRETARIA DA SAÚDE | FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS | | |
| 1160 | REQUALIFICAÇÃO UBS | 60.574,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2194 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF ESTADUAL | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2195 | MAN PAB FIXO FEDERAL | 125.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2197 | MANUT FARM BÁSICA FEDERAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2198 | MANUT FARM BÁSICA ESTADUAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2199 | MANUTE PACS FEDERAL | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2201 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2207 | MANUT PROGR MEDIC SAÚDE MENTAL | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2208 | PROGRAMA SAUDE BUCAL FEDERAL | 98.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2209 | PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | VIG.EPID.AMB/DENGUE E SAUDE DO TRABALHAD | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | PROGRAMA MUNICÍPIO RESOLVE | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | OUTRAS TRANSF ESTADUAS P/ SAÚDE | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | TRANSF SAUDE RECURSOS FEDERAIS | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 | MANUT INVERNO GAUCHO | 5.300,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 2241 | MANUTENÇÃO PMAQ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE | 20.000,00 | 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 |
| 2266 | MAN PROGRAMA TELESUADE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | MAN GESTAO PLENA DO SUS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | PROGRAMA NASF | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2284 | MANUT PROG DIABETE MELITUS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 | MANUTENÇÃO ESF FEDERAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2286 | PROGRAMA PACS ESTADUAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2287 | VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 1.018.174,00 |
| 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 | 70.000,00 | 0,00 |
| 2007 | MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2086 | MAN ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PRÓPRIOS | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2140 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2148 | MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO | 107.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 2151 | MANUTENÇÃO DESPESAS SEGURANÇA PÚBLICA | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2167 | ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2187 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2221 | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223 | CONVÊNIOS COM PLANOS DE SAÚDE DOS SERVID | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 2016

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 |
|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 2227 | MANUT SEGURANÇA DO TRABALHO | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 |
| Totalização | | | TOTAL: | 1.202.400,00 |
| | | | TOTAL GERAL | 17.300.000,00 |

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 | 152.382,00 | 22.857,30 | ATENÇÃO BÁSICA | 2.762.574,00 |
| IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE | 74.000,00 | 11.100,00 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 614.600,00 |
| IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L | 2.950,00 | 442,50 | SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO | 150.000,00 |
| IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE | 17.900,00 | 2.685,00 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 15.800,00 |
| IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL | 793,00 | 118,95 | | |
| ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS | 110.000,00 | 16.500,00 | | |
| IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | 230.000,00 | 34.500,00 | | |
| COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM | 7.025.700,00 | 1.053.855,00 | | |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I | 3.200,00 | 480,00 | | |
| TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/ | 23.060,00 | 3.459,00 | | |
| COTA-PARTE DO ICMS | 3.115.379,00 | 467.306,85 | | |
| COTA-PARTE DO IPVA | 290.319,00 | 43.547,85 | | |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 61.282,00 | 9.192,30 | | |
| MULTAS E JUROS MORA DO IRRF | 661,00 | 99,15 | | |
| MULTAS E JUROS MORA DO IPTU | 602,00 | 90,30 | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A ITBI | 57,00 | 8,55 | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS | 4.576,00 | 686,40 | | |
| MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF | 242,00 | 36,30 | | |
| MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU | 5.556,00 | 833,40 | | |
| MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI | 987,00 | 148,05 | | |
| MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS | 1.934,00 | 290,10 | | |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF | 823,00 | 123,45 | | |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU | 27.000,00 | 4.050,00 | | |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI | 882,00 | 132,30 | | |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS | 13.500,00 | 2.025,00 | | |

TOTAL

11.163.785,00

1.674.567,75

3.542.974,00

SINTESE

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Receita Base de Calculo ASPs : | 11.163.785,00 |
| Mínimo de Aplicação em Asps (15%) | 1.674.567,75 |
| Previsão Dotações em ASPs | 3.542.974,00 |
| Previsão Percentual para ASPs: | 31,74 |

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 | 152.382,00 | 38.095,50 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.381.650,00 | 1.558.000,00 |
| IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE | 74.000,00 | 18.500,00 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 603.000,00 | 113.000,00 |
| IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L | 2.950,00 | 737,50 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 2.000,00 | 0,00 |
| IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE | 17.900,00 | 4.475,00 | | | |
| IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL | 793,00 | 198,25 | | | |
| ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS | 110.000,00 | 27.500,00 | | | |
| IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | 230.000,00 | 57.500,00 | | | |
| COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM | 7.025.700,00 | 1.756.425,00 | | | |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I | 3.200,00 | 800,00 | | | |
| TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/ | 23.060,00 | 5.765,00 | | | |
| COTA-PARTE DO ICMS | 3.115.379,00 | 778.844,75 | | | |
| COTA-PARTE DO IPVA | 290.319,00 | 72.579,75 | | | |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 61.282,00 | 15.320,50 | | | |
| MULTAS E JUROS MORA DO IRRF | 661,00 | 165,25 | | | |
| MULTAS E JUROS MORA DO IPTU | 602,00 | 150,50 | | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A ITBI | 57,00 | 14,25 | | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS | 4.576,00 | 1.144,00 | | | |
| MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF | 242,00 | 60,50 | | | |
| MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU | 5.556,00 | 1.389,00 | | | |
| MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI | 987,00 | 246,75 | | | |
| MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS | 1.934,00 | 483,50 | | | |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF | 823,00 | 205,75 | | | |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU | 27.000,00 | 6.750,00 | | | |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI | 882,00 | 220,50 | | | |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS | 13.500,00 | 3.375,00 | | | |
| TOTAL | 11.163.785,00 | 2.790.946,25 | | 1.986.650,00 | 1.671.000,00 |

SINTESE

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Receita Base de Calculo MDE : | 11.163.785,00 |
| Minimo de Aplicacao no MDE (25%) | 2.790.946,25 |
| Previsão orçamentaria Função Educação | 3.657.650,00 |
| Participacao do fundeb | 1.313.661,00 |
| Previsão Percentual para MDE: | 44,53 |

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

ESPECIFICACOES DA RECEITA

| | |
|--|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 13.027.592,00 |
| (-) IRRF S/ Rendimento do Trabalho | 78.676,00 |
| (-) 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 | 977,00 |
| (-) Receitas do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores | 4.070,00 |
| (-) Deduções Intra Orcamentarias (RPPS) | 0,00 |
| (=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA (RCL) | 12.943.869,00 |
| Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL) | 6.989.689,26 |
| Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL) | 6.640.204,80 |
| Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (6% X RCL) | 776.632,14 |
| Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL) | 737.800,53 |

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTIVO | DESPESA LEGISLATIVO |
|---|----------------------|------------------------|
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) | | |
| Pessoal Ativo | 6.262.770,00 | 415.050,00 |
| 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) | 1.262.000,00 | 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) | 7.524.770,00 | 415.050,00 |

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 | 638.786,25 | 88.203,75 | 726.990,00 |
| Rec. Contribuições | 54.772,00 | 0,00 | 54.772,00 |
| Rec. Patrimonial | 228.538,75 | 38.502,00 | 267.040,75 |
| Rec. Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Serviços | 147.148,00 | 0,00 | 147.148,00 |
| Transf. Correntes | 11.351.841,00 | 2.653.487,00 | 14.005.328,00 |
| Outras Rec. Correntes | 311.451,25 | 8.523,00 | 319.974,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| Oper. de Crédito | 1.446.009,00 | 0,00 | 1.446.009,00 |
| Alienação de Bens | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| Amortiz. de Empréstimos | 40.361,00 | 0,00 | 40.361,00 |
| Transf. de Capital | 2.632.038,00 | 0,00 | 2.632.038,00 |
| 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 | -2.493.661,00 | 0,00 | -2.493.661,00 |
| T O T A L | 14.511.284,25 | 2.788.715,75 | 17.300.000,00 |

| Especificação | Orçamento Fiscal | Seguridade Social | Total |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.009.570,00 | 5.007.200,00 | 8.016.770,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | -695.246,00 | 6.780.400,00 | 6.085.154,00 |
| Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| Investimentos | 2.517.076,00 | 221.000,00 | 2.738.076,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias | | | |
| Amortização da Dívida | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 442.000,00 | 0,00 | 442.000,00 |
| T O T A L | 5.291.400,00 | 12.008.600,00 | 17.300.000,00 |

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

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 | 718.330,00 | 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 | 782.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - SECRETARIA DA FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 893.500,00 | 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 | 3.542.974,00 |
| 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 | 671.500,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 718.330,00 | 0,00 | 0,00 | 2.487.470,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 909.300,00 | 0,00 | 3.542.974,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 3.747.650,00 | 80.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TRABALHO 0,00 |
| 06 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 663.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 5.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 1.610.000,00 |
| 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 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.700,00 | 3.747.650,00 | 80.200,00 | 0,00 | 50.000,00 | 106.000,00 | 672.676,00 | 188.000,00 | 0,00 | 1.610.000,00 |

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 | 718.330,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.500,00 |
| 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.470,00 |
| 04 - SECRETARIA DA FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.975.250,00 |
| 06 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 2.323.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.331.576,00 |
| 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899.500,00 |
| 08 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.811.000,00 |
| 09 - SECRETARIA DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.542.974,00 |
| 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 | 43.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 | 1.202.400,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 225.000,00 | 2.323.800,00 | 127.600,00 | 0,00 | 442.000,00 | 17.300.000,00 |

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
FUNDEB**

| Especificação | VALOR | Especificação | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| Rec. Tributaria | 0,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.044.000,00 |
| Rec. Contribuições | 0,00 | Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias | |
| Rec. Patrimonial | 8.505,00 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |
| Rec. Agropecuária | 0,00 | Outras Despesas Correntes | 3.066.000,00 |
| Rec. Industriais | 0,00 | Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias | |
| Rec. Serviços | 0,00 | | |
| Transf. Correntes | 1.180.000,00 | | |
| Outras Rec. Correntes | 0,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| Oper. de Crédito | 0,00 | Investimentos | 10.000,00 |
| 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 | 1.188.505,00 | T O T A L | 5.120.000,00 |
| (-) Deduções da Receita | -2.493.661,00 | | |