

ADENDO II - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Anexo 1 - 4320/64

## 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                      |                      |               |
| <b>TOTAL=</b>              | <b>14.111.924,00</b> |               | <b>TOTAL=</b>                  | <b>14.111.924,00</b> |               |
| 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              | 3.338.076,00         |               |
| ALIENACAO DE BENS          | 154.000,00           |               | 4.6-AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 8.000,00             |               |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 40.361,00            |               |                                |                      | 3.346.076,00  |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 2.632.038,00         |               |                                |                      |               |
|                            |                      | 4.272.408,00  |                                |                      |               |
| DEFICIT                    |                      |               | SUPERAVIT                      | 926.332,00           |               |
| <b>TOTAL=</b>              | <b>4.272.408,00</b>  |               | <b>TOTAL=</b>                  | <b>4.272.408,00</b>  |               |
|                            |                      | <b>RESUMO</b> |                                |                      |               |
| RECEITAS CORRENTES         | 13.027.592,00        |               | DESPESAS CORRENTES             | 14.111.924,00        |               |
| RECEITAS DE CAPITAL        | 4.272.408,00         |               | DESPESAS DE CAPITAL            | 3.346.076,00         |               |
|                            |                      |               | RESERVA DE CONTINGENCIA        | 442.000,00           |               |
|                            |                      |               | RESERVA DO RPPS                | 0,00                 |               |
| <b>T O T A L</b>           | <b>17.300.000,00</b> |               | <b>T O T A L</b>               | <b>17.900.000,00</b> |               |

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 pncac-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 depositos de poup | 2.457,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1325.02.99.00.000 | Rec.remun.outros depositos 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 servicos 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 | Servicos de transporte rodoviario        | 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 | FONTE         | 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 desenvolvim.    | 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 SERVIÇO 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 ANEXO (2) 4320/64  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|--|---------------|------------|-----------------|
| 0301.0400000000.000 | ADMINISTRAÇÃO                            | 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       |
| 3000000000000       | DESPESAS CORRENTES                      | 0,00          | 0,00      | 90.000,00       |
| 3300000000000       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00          | 0,00      | 90.000,00       |
| 3390000000000       | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00          | 90.000,00 | 0,00            |
| 3390180000000       | 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                               | 2.922.000,00  | 2.922.000,00 | 2.922.000,00    |
| 0601.2678200000.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    | 2.922.000,00  | 2.922.000,00 | 2.922.000,00    |
| 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 | 2.562.000,00  | 2.562.000,00 | 2.562.000,00    |
| 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         | 850.000,00      |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 850.000,00      |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 850.000,00   | 0,00            |
| 449051000000        | Obras e instalacoes                      | 0,00          | 850.000,00   | 0,00            |
| 06012678201011031   | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS          |               |              | 850.000,00      |
| 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             |  |            |            | 3.829.776,00 |

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        |

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

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

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  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ANEXO (2) 4320/64

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTES       | 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 TELESÁUDE                   |           |           | 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 |

|  |                             |                   |
|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO</b>                                       | 02-GABINETE DO PREFEITO     | ANEXO (6) 4320/64 |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                        | 02-JUNTA DO SERVICO 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 |

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

**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 |

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 |

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                               | 1.310.000,00 | 1.612.000,00 | 2.922.000,00 |
| 0601.2678200000.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    | 1.310.000,00 | 1.612.000,00 | 2.922.000,00 |
| 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 | 950.000,00   | 1.612.000,00 | 2.562.000,00 |
| 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          | 850.000,00   | 0,00         | 850.000,00   |
| 0601.2678201012.022 | Man. sec obras e const estradas          | 0,00         | 1.612.000,00 | 1.612.000,00 |
| TOTAL               |  |              |              | 3.829.776,00 |

## 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 ub           | 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 JUR  | 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 JUR  | 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         | 3.346.076,00    |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 3.338.076,00    |
| 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          | 3.323.076,00 | 0,00            |
| 449014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 0,00          | 5.000,00     | 0,00            |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 2.462.176,00 | 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: | 17.900.000,00   |

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   |
|---|--|---------------|---------------|-------------------|
| <b>ORGÃO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b> |  |               |               |                   |
| 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              |
| <b>Totalização</b>                        |  |               | <b>TOTAL:</b> | <b>718.330,00</b> |

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   |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|
| <b>ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO</b> |  |               |               |                   |
| 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              |
| <b>Totalização</b>                 |  |               | <b>TOTAL:</b> | <b>782.500,00</b> |

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   |
|---|--|---------------|---------------|-------------------|
| <b>ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b> |  |               |               |                   |
| 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              |
| <b>Totalização</b>                        |  |               | <b>TOTAL:</b> | <b>634.470,00</b> |

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   |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|
| <b>ORGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA</b> |  |               |               |                   |
| 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              |
| <b>Totalização</b>                  |  |               | <b>TOTAL:</b> | <b>390.000,00</b> |

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     |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| <b>ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCACAO</b> |  |               |               |                     |
| 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                |
| <b>Totalização</b>                   |  |               | <b>TOTAL:</b> | <b>3.975.250,00</b> |

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     |
|---|--|---------------|---------------|---------------------|
| <b>ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b> |  |               |               |                     |
| 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 JURI | 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          | 2.075.776,00        |
| 440000000000                                  | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00          | 2.075.776,00        |
| 449000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 2.075.776,00  | 0,00                |
| 449051000000                                  | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 1.975.776,00  | 0,00                |
| 449052000000                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 100.000,00    | 0,00                |
| <b>Totalização</b>                            |  |               | <b>TOTAL:</b> | <b>3.931.576,00</b> |



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   |
|--|--|---------------|---------------|-------------------|
| <b>ORGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |  |               |               |                   |
| 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              |
| <b>Totalização</b>                             |  |               | <b>TOTAL:</b> | <b>899.500,00</b> |

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO**

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEG.ECONOMICA     |
|--|--|---------------|---------------|---------------------|
| <b>ORGÃO: SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> |  |               |               |                     |
| 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                |
| <b>Totalização</b>                               |  |               | <b>TOTAL:</b> | <b>1.811.000,00</b> |

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     |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| <b>ORGÃO: SECRETARIA DA SAUDE</b> |  |               |               |                     |
| 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                |
| <b>Totalização</b>                |  |               | <b>TOTAL:</b> | <b>3.542.974,00</b> |

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO**

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

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     |
|--|--|---------------|---------------|---------------------|
| <b>ORGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b> |  |               |               |                     |
| 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          |
| <b>Totalização</b>                         |  |               | <b>TOTAL:</b> | <b>1.202.400,00</b> |

**-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 pncac-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 pbfí                    | 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 gaúcho 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 gaúcho 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 gauchó                  | 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 gauchó 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            |
| <b>T o t a l i z a ç ã o</b> |   | <b>17.300.000,00</b> |

## 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                        | 3.346.076,00  |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS                              | 3.338.076,00  |
| 445000000000 | TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA   | 15.000,00     |
| 445042000000 | Auxílios                                   | 15.000,00     |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS                         | 3.323.076,00  |
| 449014000000 | Diárias-pessoal civil                      | 5.000,00      |
| 449051000000 | Obras e instalações                        | 2.462.176,00  |
| 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: 17.900.000,00 |

**Quadro das Dotações Por Funções**

| CÓDIGO LOCAL | FUNÇÃO                  | DOTAÇÕES      |        |
|--------------|-------------------------|---------------|--------|
|              |                         | VALOR         | %      |
| 01           | LEGISLATIVA             | 718.330,00    | 4,01   |
| 04           | ADMINISTRAÇÃO           | 2.487.470,00  | 13,90  |
| 06           | SEGURANÇA PÚBLICA       | 2.300,00      | 0,01   |
| 08           | ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 909.300,00    | 5,08   |
| 10           | SAÚDE                   | 3.542.974,00  | 19,79  |
| 11           | TRABALHO                | 11.700,00     | 0,07   |
| 12           | EDUCAÇÃO                | 3.747.650,00  | 20,94  |
| 13           | CULTURA                 | 80.200,00     | 0,45   |
| 15           | URBANISMO               | 50.000,00     | 0,28   |
| 16           | HABITAÇÃO               | 106.000,00    | 0,59   |
| 17           | SANEAMENTO              | 672.676,00    | 3,76   |
| 18           | GESTÃO AMBIENTAL        | 188.000,00    | 1,05   |
| 20           | AGRICULTURA             | 1.610.000,00  | 8,99   |
| 22           | INDÚSTRIA               | 12.000,00     | 0,07   |
| 24           | COMUNICAÇÃO             | 43.000,00     | 0,24   |
| 25           | ENERGIA                 | 225.000,00    | 1,26   |
| 26           | TRANSPORTE              | 2.923.800,00  | 16,33  |
| 27           | DESPORTO E LAZER        | 127.600,00    | 0,71   |
| 99           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 442.000,00    | 2,47   |
| Totalização  |                         | 17.900.000,00 | 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       | 1.310.000,00        | 2.923.800,00  | 1.310.000,00 | 1.613.800,00  | 2.923.800,00  |
| 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    |
| <b>Totalização</b> |                         | 14.111.924,00      | 3.788.076,00        | 17.900.000,00 | 3.596.450,00 | 14.303.550,00 | 17.900.000,00 |



**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         | 2.075.776,00        | 3.931.576,00         | 2.135.776,00        | 1.795.800,00         | 3.931.576,00         |
| 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         |
| <b>Totalização</b> |                                    | <b>14.111.924,00</b> | <b>3.788.076,00</b> | <b>17.900.000,00</b> | <b>3.596.450,00</b> | <b>14.303.550,00</b> | <b>17.900.000,00</b> |

**Quadro das dotações por Órgão do Governo e da Administração**

| CÓDIGO LOCAL | ORGÃOS                             | DOTAÇÕES      |        |
|--------------|------------------------------------|---------------|--------|
|              |                                    | VALOR         | %      |
| 01           | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL        | 718.330,00    | 4,01   |
| 02           | GABINETE DO PREFEITO               | 782.500,00    | 4,37   |
| 03           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO        | 634.470,00    | 3,54   |
| 04           | SECRETARIA DA FAZENDA              | 390.000,00    | 2,18   |
| 05           | SECRETARIA DE EDUCACAO             | 3.975.250,00  | 22,21  |
| 06           | SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO    | 3.931.576,00  | 21,96  |
| 07           | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 899.500,00    | 5,03   |
| 08           | SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.811.000,00  | 10,12  |
| 09           | SECRETARIA DA SAUDE                | 3.542.974,00  | 19,79  |
| 10           | SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN | 12.000,00     | 0,07   |
| 11           | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO       | 1.202.400,00  | 6,72   |
| Totalização  |                                    | 17.900.000,00 | 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                               | 1.310.000,00 | 1.613.800,00 | 2.923.800,00         |
| 2678200000.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    | 1.310.000,00 | 1.613.800,00 | 2.923.800,00         |
| 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 | 950.000,00   | 1.612.000,00 | 2.562.000,00         |
| 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           |
| <b>TOTAL</b>   |  |              |              | <b>17.900.000,00</b> |

## 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                                | 2.923.800,00 |
| 2678200000.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                     | 2.923.800,00 |
| 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 | 2.562.000,00         |
| 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           |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>17.900.000,00</b> |



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              | 2.923.800,00         |
|                            |               |                      | DESPORTO E LAZER        | 127.600,00           |
|                            |               |                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 442.000,00           |
| <b>TOTAL</b>               |               | <b>17.300.000,00</b> |                         | <b>17.900.000,00</b> |

**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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL    |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL    |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 01-LEGISLATIVA                    |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 031-AÇÃO LEGISLATIVA              |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL     |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL     |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 01-LEGISLATIVA                     |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 031-AÇÃO LEGISLATIVA               |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL     |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL     |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 01-LEGISLATIVA                     |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 031-AÇÃO LEGISLATIVA               |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>ÓRGÃO</b>                | 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL    |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL    |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 01-LEGISLATIVA                    |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 031-AÇÃO LEGISLATIVA              |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL           |            |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL           |            |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 01-LEGISLATIVA                           |            |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 031-AÇÃO LEGISLATIVA                     |            |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL    |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL    |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 01-LEGISLATIVA                    |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 031-AÇÃO LEGISLATIVA              |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL           |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL           |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 01-LEGISLATIVA                           |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 031-AÇÃO LEGISLATIVA                     |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 02-GABINETE DO PREFEITO            |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-GABINETE DO PREFEITO            |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                   |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL            |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 02-GABINETE DO PREFEITO            |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-GABINETE DO PREFEITO            |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                   |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL            |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 02-GABINETE DO PREFEITO                    |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-GABINETE DO PREFEITO                    |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                           |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 02-GABINETE DO PREFEITO                    |          |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-GABINETE DO PREFEITO                    |          |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                           |          |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |          |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 JURI | 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 SERVIÇO 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 02-GABINETE DO PREFEITO                    |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 03-ASSESSORIA JURIDICA                     |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                           |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO               |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO     |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO     |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                   |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL            |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 JUR | 4.000,00 | 0,00      | 4.000,00 |
| TOTAL                       |   |          |           | 6.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO          |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO          |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                        |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA            |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO             |            |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO             |            |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                           |            |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |            |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO           |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO           |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                         |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 131-COMUNICAÇÃO SOCIAL                   |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO           |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO           |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                         |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL                  |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO           |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO           |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                         |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL                  |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO             |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO             |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                           |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO             |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO             |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                           |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 04-SECRETARIA DA FAZENDA                   |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DA FAZENDA                   |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                           |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 04-SECRETARIA DA FAZENDA                |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DA FAZENDA                |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                        |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA            |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCACAO          |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENSINO FUNDAMENTAL              |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                        |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL             |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCACAO          |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENSINO FUNDAMENTAL              |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                        |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL             |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCACAO |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENSINO FUNDAMENTAL     |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO               |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL    |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCACAO          |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENSINO FUNDAMENTAL              |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                        |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL             |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCACAO          |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENSINO FUNDAMENTAL              |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                        |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL             |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCACAO |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENSINO FUNDAMENTAL     |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO               |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL    |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCACAO |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENSINO FUNDAMENTAL     |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO               |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL    |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 JURI | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCACAO                |         |            |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENSINO FUNDAMENTAL                    |         |            |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                              |         |            |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL                   |         |            |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCACAO |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENSINO FUNDAMENTAL     |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO               |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL    |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCACAO |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENSINO FUNDAMENTAL     |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO               |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 367-EDUCAÇÃO ESPECIAL     |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCACAO                |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENSINO FUNDAMENTAL                    |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                              |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL                   |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCACAO               |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENSINO FUNDAMENTAL                   |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                             |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL                  |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCACAO                |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENSINO FUNDAMENTAL                    |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                              |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL                   |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO          |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-F U N D E B                     |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                        |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL             |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDEB                 |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO               |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL    |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%            |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                              |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL                   |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%            |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                              |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL                   |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25% |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                   |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL        |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                |            |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%            |            |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                              |            |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL                   |            |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%            |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                              |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL                   |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                |         |            |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%            |         |            |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                              |         |            |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL                   |         |            |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                  |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 04-SETOR DA MERENDA ESCOLAR                |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                                |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL                     |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO               |         |            |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 04-SETOR DA MERENDA ESCOLAR             |         |            |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                             |         |            |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 361-ENSINO FUNDAMENTAL                  |         |            |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO          |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL      |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                        |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 365-EDUCAÇÃO INFANTIL              |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL            |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                              |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 365-EDUCAÇÃO INFANTIL                    |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO          |            |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL      |            |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                        |            |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 365-EDUCAÇÃO INFANTIL              |            |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO               |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL           |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                             |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 365-EDUCAÇÃO INFANTIL                   |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                |           |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL            |           |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                              |           |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 365-EDUCAÇÃO INFANTIL                    |           |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO          |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL      |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                        |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 365-EDUCAÇÃO INFANTIL              |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                    |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 07-APOIO AO ENSINO SUPERIOR                  |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 12-EDUCAÇÃO                                  |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 364-ENSINO SUPERIOR                          |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO          |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 08-SETOR DE CULTURA                |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 13-CULTURA                         |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 392-DIFUSÃO CULTURAL               |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO               |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 08-SETOR DE CULTURA                     |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 13-CULTURA                              |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 392-DIFUSÃO CULTURAL                    |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 08-SETOR DE CULTURA           |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 13-CULTURA                    |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 392-DIFUSÃO CULTURAL          |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 08-SETOR DE CULTURA       |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 13-CULTURA                |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 392-DIFUSÃO CULTURAL      |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 JUR | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00 |
| TOTAL                       |   |          |           | 4.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO               |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 08-SETOR DE CULTURA                     |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                        |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 08-SETOR DE CULTURA                      |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 13-CULTURA                               |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 392-DIFUSÃO CULTURAL                     |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 08-SETOR DE CULTURA           |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL         |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 08-SETOR DE CULTURA                      |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 13-CULTURA                               |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 392-DIFUSÃO CULTURAL                     |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 08-SETOR DE CULTURA                      |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA              |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO          |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 09-SETOR DO DESPORTO               |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 27-DESPORTO E LAZER                |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 812-DESPORTO COMUNITÁRIO           |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO               |          |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 09-SETOR DO DESPORTO                    |          |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 27-DESPORTO E LAZER                     |          |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 812-DESPORTO COMUNITÁRIO                |          |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 09-SETOR DO DESPORTO                     |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 27-DESPORTO E LAZER                      |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 812-DESPORTO COMUNITÁRIO                 |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO                                |            |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE OBRAS  |            |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 26-TRANSPORTE   |            |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO   |            |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE OBRAS             |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 25-ENERGIA                         |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 752-ENERGIA ELETRICA               |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |            |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE OBRAS             |            |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 26-TRANSPORTE                      |            |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO          |            |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE OBRAS             |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 17-SANEAMENTO                      |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 511-SANEAMENTO BÁSICO RURAL        |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE OBRAS             |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 15-URBANISMO                       |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA         |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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   | 850.000,00 | 0,00      | 850.000,00 |
| TOTAL                       |   |            |           | 850.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO                                |            |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE OBRAS  |            |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 26-TRANSPORTE   |            |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO   |            |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE OBRAS             |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 26-TRANSPORTE                      |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO          |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO                 |            |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE OBRAS                             |            |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 17-SANEAMENTO                                      |            |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO                       |            |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO      |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE OBRAS                  |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 17-SANEAMENTO                           |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO            |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE OBRAS             |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                   |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL            |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO       |            |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE OBRAS                   |            |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 25-ENERGIA                               |            |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 751-CONSERVAÇÃO DE ENERGIA               |            |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE OBRAS             |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 17-SANEAMENTO                      |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO       |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO   |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 26-TRANSPORTE                    |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO        |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |           |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 03-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO    |           |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 16-HABITAÇÃO                       |           |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 482-HABITAÇÃO URBANA               |           |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS         |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL               |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA         |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS         |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL               |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA         |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS                          |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL                                |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE           |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS         |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL               |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA         |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS           |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 241-ASSISTÊNCIA AO IDOSO              |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |            |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS              |            |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |            |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA              |            |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS              |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA              |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                 |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0029-Assistência Social Geral               |         |           |          |

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

## PROJETO/ATIVIDADE

2217 MANUTENÇÃO COVÊNIO IGD-PBF

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
|--------------|--|----------|-----------|----------|
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 3.000,00 | 0,00      | 3.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00 |
| TOTAL        |  |          |           | 7.000,00 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALENTIM - CNPJ: 87613378/0001-49 Exercício 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL          |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA              |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0030-Assistência Social Comunitária      |           |           |           |

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

## PROJETO/ATIVIDADE

2238 MANUTENÇÃO IGD SUAS

| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL     |
|-----------------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 319034000000                | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00  |
| 339014000000                | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 0,00     | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 339030000000                | MATERIAL DE CONSUMO                      | 4.000,00 | 0,00      | 4.000,00  |
| 339039000000                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 3.000,00 | 0,00      | 3.000,00  |
| TOTAL                       |  |          |           | 10.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |          |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL          |          |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |          |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA              |          |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL          |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA              |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0029-Assistência Social Geral            |         |           |          |

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

## PROJETO/ATIVIDADE

2289      MANUTENÇÃO IGBDF

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
|--------------|--|----------|-----------|----------|
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 4.000,00 | 0,00      | 4.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 3.000,00 | 0,00      | 3.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 1.400,00 | 0,00      | 1.400,00 |
| TOTAL        |  |          |           | 8.400,00 |

**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

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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 04-FUNDO MUN HABIT INT SOCIAL            |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 16-HABITAÇÃO                             |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 482-HABITAÇÃO URBANA                     |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 05-FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL                  |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 25-ENERGIA                            |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 752-ENERGIA ELETRICA                  |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |            |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |            |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 20-AGRICULTURA                        |            |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 608-Promoção da Produção Agropecuaria |            |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 20-AGRICULTURA                           |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 605-ABASTECIMENTO                        |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 18-GESTÃO AMBIENTAL                      |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 17-SANEAMENTO                            |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 605-ABASTECIMENTO                        |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                              |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                              |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 20-AGRICULTURA   |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 606-EXTENÇÃO RURAL   |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 20-AGRICULTURA                        |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 608-Promoção da Produção Agropecuaria |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 20-AGRICULTURA                        |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL               |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 20-AGRICULTURA                           |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 608-Promoção da Produção Agropecuaria    |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 20-AGRICULTURA                           |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 608-Promoção da Produção Agropecuaria    |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 JURI | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00 |
| TOTAL                       |  |          |           | 5.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 18-GESTÃO AMBIENTAL                      |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 JUR  | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00 |
| TOTAL                       |  |          |           | 3.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 20-AGRICULTURA                           |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 605-ABASTECIMENTO                        |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE         |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 18-GESTÃO AMBIENTAL                      |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |            |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE         |            |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 18-GESTÃO AMBIENTAL                      |            |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  |            |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE         |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 18-GESTÃO AMBIENTAL                      |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 JUR | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| TOTAL                       |   |           |           | 15.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE   |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE        |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 20-AGRICULTURA                          |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                    |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                  |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                        |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 JURÍ  | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| TOTAL                       |   |           |           | 20.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                    |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                  |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                        |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                    |            |            |              |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS |            |            |              |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                  |            |            |              |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                        |            |            |              |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                    |         |            |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS |         |            |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                  |         |            |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |         |            |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                    |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                  |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA                  |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                    |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                  |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA                  |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                    |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                  |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                                 |         |            |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS              |         |            |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE   |         |            |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 303-SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO                   |         |            |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                               |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS            |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE   |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                                   |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                                      |         |            |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS                   |         |            |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE  |         |            |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA  |         |            |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                               |         |            |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS            |         |            |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE   |         |            |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                                   |         |            |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                    |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                  |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                        |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 JURÍ  | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00  |
| TOTAL                       |   |         |           | 22.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                    |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                  |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                        |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                    |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                  |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                    |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                  |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                        |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 JUR   | 0,00    | 400,00    | 400,00   |
| TOTAL                       |   |         |           | 1.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                    |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                  |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                        |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                    |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                  |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                        |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAUDE                    |          |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS |          |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                  |          |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                        |          |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                      |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                    |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                      |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                    |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                                 |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS            |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE   |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                                     |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                      |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                    |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                          |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                      |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                    |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                      |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                    |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                          |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 JUR     | 2.400,00 | 0,00      | 2.400,00 |
| TOTAL                       |   |          |           | 6.900,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                      |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                    |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                          |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                      |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                    |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                          |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                      |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                    |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                          |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                      |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                    |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                          |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                      |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                    |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                          |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                      |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                    |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                          |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                      |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                    |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                          |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                      |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                    |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                          |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 JURÍ    | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00  |
| TOTAL                       |   |          |           | 10.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                      |          |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS |          |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                    |          |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                          |          |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 10-SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN    |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO    |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 22-INDÚSTRIA                             |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL                  |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 10-SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 22-INDÚSTRIA                          |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL               |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 10-SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 22-INDÚSTRIA                          |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL               |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL         |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO    |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO    |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                   |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL            |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO         |           |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO         |           |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                        |           |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL                 |           |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO            |            |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO            |            |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                           |            |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               |            |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  |            |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  |            |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                 |            |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL          |            |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO        |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO        |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 17-SANEAMENTO                          |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO           |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO          |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO          |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 24-COMUNICAÇÃO                           |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 722-TELECOMUNICAÇÕES                     |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>ÓRGÃO</b>                | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                 |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 06-SEGURANÇA PÚBLICA            |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 181-POLICIAMENTO                |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO          |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO          |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 25-ENERGIA                               |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 752-ENERGIA ELETRICA                     |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 JUR  | 15.000,00 | 0,00      | 15.000,00 |
| TOTAL                       |  |           |           | 61.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO          |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO          |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                         |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL                  |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                 |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL          |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0010-Administração Governamental |          |           |          |

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

## PROJETO/ATIVIDADE

2223 CONVÊNIOS 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO             |           |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO             |           |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 04-ADMINISTRAÇÃO                            |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO         |          |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO         |          |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 11-TRABALHO                             |          |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 333-EMPREGABILIDADE                     |          |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |            |           |            |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |            |           |            |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA      |            |           |            |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 999-RESERVA DE CONTINGENCIA     |            |           |            |
| <b>PROGRAMA</b>             | 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.TERCE-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.MUNICIPIOS-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             |
| <b>Totalização</b> |  |                    |    | <b>11.163.785,00</b> |
| 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 |
|-------------|--|------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>0101</b> | <b>PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>       | <b>PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b> |           |                 |
| 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      |
| <b>0201</b> | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>              | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>        |           |                 |
| 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      |
| <b>0202</b> | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>              | <b>JUNTA DO SERVICO MILITAR</b>    |           |                 |
| 2004        | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JSM           | 31.000,00                          | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |  |                                    | TOTAL:    | 31.000,00       |
| <b>0203</b> | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>              | <b>ASSESSORIA JURIDICA</b>         |           |                 |
| 2008        | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD  | 88.200,00                          | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |  |                                    | TOTAL:    | 88.200,00       |
| <b>0204</b> | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>              | <b>CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b> |           |                 |
| 2258        | MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO              | 105.300,00                         | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |  |                                    | TOTAL:    | 105.300,00      |
| <b>0301</b> | <b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>       | <b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b> |           |                 |
| 1026        | MAN PLANO DIRETOR E REC IMOBILIÁRIO      | 4.000,00                           | 0,00      | 0,00            |
| 1062        | AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PEMANENTE          | 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      |
| <b>0401</b> | <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>             | <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>       |           |                 |



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 |
|-------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 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      |
| <b>0501</b> | <b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>            | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>         |           |                 |
| 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    |
| <b>0502</b> | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>            | <b>FUNDEB</b>                     |           |                 |
| 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    |
| <b>0503</b> | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>            | <b>DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%</b> |           |                 |
| 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      |
| <b>0504</b> | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>            | <b>SETOR DA MERENDA ESCOLAR</b>   |           |                 |
| 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      |
| <b>0506</b> | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>            | <b>SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |           |                 |

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      |
| <b>0507</b> | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>            |               | <b>APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b> |                 |
| 2204        | TRANSPORTE DE ESTUDANTES                 | 90.000,00     | 0,00                            | 0,00            |
| Totalização |  |               | TOTAL:                          | 90.000,00       |
| <b>0508</b> | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>            |               | <b>SETOR DE CULTURA</b>         |                 |
| 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      |
| <b>0509</b> | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>            |               | <b>SETOR DO DESPORTO</b>        |                 |
| 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      |
| <b>0601</b> | <b>SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>   |               | <b>SECRETARIA DE OBRAS</b>      |                 |
| 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          | 850.000,00                      | 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:    | 3.829.776,00    |
| <b>0602</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>     | <b>FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>              |           |                 |
| 2231        | MANUT FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO        | 1.800,00  | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |  |   | TOTAL:    | 1.800,00        |
| <b>0603</b> | <b>SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>   | <b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>             |           |                 |
| 1159        | RESIDENCIAS HABITACIONAIS                | 40.000,00                                       | 60.000,00 | 0,00            |
| Totalização |  |   | TOTAL:    | 100.000,00      |
| <b>0701</b> | <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS</b>                 |           |                 |
| 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      |
| <b>0702</b> | <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |           |                 |
| 2236        | MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIA | 1.000,00  | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |  |   | TOTAL:    | 1.000,00        |
| <b>0703</b> | <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |           |                 |
| 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      |
| <b>0704</b> | <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>FUNDO MUN HABIT INT SOCIAL</b>               |           |                 |
| 1010        | CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA HAB       | 2.000,00  | 4.000,00  | 0,00            |
| Totalização |  |   | TOTAL:    | 6.000,00        |
| <b>0705</b> | <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>    |           |                 |
| 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      |
| <b>0801</b> | <b>SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> | <b>SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>     |            |                 |
| 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    |
| <b>0802</b> | <b>SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> | <b>MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE</b>          |            |                 |
| 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      |
| <b>0901</b> | <b>SECRETARIA DA SAUDE</b>                | <b>FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS</b> |            |                 |
| 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 |
|-------------|---|---|------------|-----------------|
| <b>0902</b> | <b>SECRETARIA DA SAÚDE</b>                | <b>FUNDO MUN SAÚDE REC ESTADUAIS E FEDERAIS</b> |            |                 |
| 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    |
| <b>1001</b> | <b>SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN</b> | <b>SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>       |            |                 |
| 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       |
| <b>1101</b> | <b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>       | <b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>             |            |                 |
| 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            |

**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 | 17.900.000,00   |

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        |
|--|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>RECEITA</b>                           |              |              | <b>DESPESA</b>                        |              |
| 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       |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   |                      |                     |                    |                     |                     |
| 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            |                    |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>11.163.785,00</b> | <b>2.790.946,25</b> |                    | <b>1.986.650,00</b> | <b>1.671.000,00</b> |

### 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<br>EXECUTIVO | DESPESA<br>LEGISLATIVO |
|---|----------------------|------------------------|
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)</b>  |                      |                        |
| <b>Pessoal Ativo</b>  | 6.262.770,00         | 415.050,00             |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>   | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>(-) Despesas não Computadas (Art. 19, § 1º da LRF)</b>                                     |                      |                        |
| <b>Indenizações por Demissão e Incentivos à demissão Voluntária</b>                           | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Decorrentes de Decisão Judicial</b>  | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>  | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados</b>  | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (Art.18,§1º da LRF) (II)</b> | 1.262.000,00         | 0,00                   |
| <b>REPASSE PREVIDENCIÁRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)¹</b>                  | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Contribuições Patronais</b>  |                      |                        |
| <b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV)=(I+II+III)</b>     | <b>7.524.770,00</b>  | <b>415.050,00</b>      |

## 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        |
| <b>T O T A L</b>                        | <b>14.511.284,25</b> | <b>2.788.715,75</b> | <b>17.300.000,00</b> |

| 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<br>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<br>Operações Intra Orçamentárias  |                     |                      |                      |
| DESPESAS DE CAPITAL   |                     |                      |                      |
| Investimentos   | 3.117.076,00        | 221.000,00           | 3.338.076,00         |
| Inversões Financeiras                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Inversões Financeiras<br>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           |
| <b>T O T A L</b>  | <b>5.891.400,00</b> | <b>12.008.600,00</b> | <b>17.900.000,00</b> |

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<br>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<br>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<br>Operações Intra Orçamentárias      |      |
| Transf. de Capital                      | 0,00  | Amortização da Dívida                                       | 0,00 |
| Outras Rec. de Capital                  | 0,00  |   |      |
| RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS  |       | RESERVA DO RPPS   | 0,00 |
| Rec. Contribuições                      | 0,00  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 0,00 |
| Rec. Patrimonial                        | 0,00  |   |      |
| Outras Rec. Correntes                   | 0,00  |   |      |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS |       |   |      |
| Alienação de Bens                       | 0,00  |   |      |
| Empr. Concedidos                        | 0,00  |   |      |
| Outras Rec. de Capital                  | 0,00  |   |      |
| (-) Deduções da Receita                 | 0,00  |   |      |
| T O T A L                               | 0,00  | T O T A L   | 0,00 |

ORÇAMENTO

ANEXO 9  
 LEI No 4320/64

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES**

| ORGAOS                                  | LEGISLATIVA | JUDICIARIA   | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO       | DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA PÚBLICA | RELAÇÕES EXTERIORES | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL   | SAÚDE        |
|---|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL        | 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                 | 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 | 2.923.800,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 3.931.576,00  |
| 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 | 2.923.800,00 | 127.600,00       | 0,00               | 442.000,00              | 17.900.000,00 |

## 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<br>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<br>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<br>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                |   |                     |
|   |                     |   |                     |
| <b>T O T A L</b>                        | <b>1.188.505,00</b> | <b>T O T A L</b>  | <b>5.120.000,00</b> |
| (-) Deduções da Receita                 | -2.493.661,00       |   |                     |