

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEG. CATEGORIAS ECONOMICAS**

| RECEITA                    | VALOR                | VALOR         | DESPESA                        | VALOR                | VALOR         |
|----------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES         |                      |               | DESPESAS CORRENTES             |                      |               |
| RECEITA TRIBUTARIA         | 712.835,00           |               | 3.1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.007.950,00         |               |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES   | 51.000,00            |               | 3.2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 20.000,00            |               |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 261.457,00           |               | 3.3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 5.951.540,00         |               |
| RECEITA DE SERVICOS        | 86.950,00            |               |                                |                      | 14.979.490,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 11.881.435,00        |               |                                |                      |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 195.876,00           |               |                                |                      |               |
|                            |                      | 13.189.553,00 |                                |                      |               |
| DEFICIT                    | 1.789.937,00         |               | SUPERAVIT                      |                      |               |
| <b>TOTAL=</b>              | <b>14.979.490,00</b> |               | <b>TOTAL=</b>                  | <b>14.979.490,00</b> |               |
| SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE |                      |               | DEFICIT DO ORC. CORRENTE       | 1.789.937,00         |               |
| RECEITAS DE CAPITAL        |                      |               | DESPESAS DE CAPITAL            |                      |               |
| OPERACOES DE CREDITO       | 655.000,00           |               | 4.4-INVESTIMENTOS              | 2.400.510,00         |               |
| ALIENACAO DE BENS          | 55.000,00            |               | 4.6-AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 120.000,00           |               |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 22.600,00            |               |                                |                      | 2.520.510,00  |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 4.077.847,00         |               |                                |                      |               |
|                            |                      | 4.810.447,00  |                                |                      |               |
| DEFICIT                    |                      |               | SUPERAVIT                      | 2.289.937,00         |               |
| <b>TOTAL=</b>              | <b>4.810.447,00</b>  |               | <b>TOTAL=</b>                  | <b>4.810.447,00</b>  |               |
|                            |                      | <b>RESUMO</b> |                                |                      |               |
| RECEITAS CORRENTES         | 13.189.553,00        |               | DESPESAS CORRENTES             | 14.979.490,00        |               |
| RECEITAS DE CAPITAL        | 4.810.447,00         |               | DESPESAS DE CAPITAL            | 2.520.510,00         |               |
|                            |                      |               | RESERVA DE CONTINGENCIA        | 500.000,00           |               |
|                            |                      |               | RESERVA DO RPPS                | 0,00                 |               |
| <b>T O T A L</b>           | <b>18.000.000,00</b> |               | <b>T O T A L</b>               | <b>18.000.000,00</b> |               |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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       | 13.189.553,00   |
| 1100.00.00.00.000 | RECEITA TRIBUTARIA                       | 0,00          | 712.835,00 | 0,00            |
| 1110.00.00.00.000 | IMPOSTOS                                 | 0,00          | 616.205,00 | 0,00            |
| 1112.00.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA    | 0,00          | 316.205,00 | 0,00            |
| 1112.02.00.00.000 | Imposto sobre a propriedade -iptu        | 154.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 1112.04.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS QLQR N | 0,00          | 91.205,00  | 0,00            |
| 1112.04.31.01.000 | Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe | 73.260,00     | 0,00       | 0,00            |
| 1112.04.31.02.000 | Irrf sobre rendim.trab-ativ/inativ pod.l | 2.490,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1112.04.31.06.000 | Irrf sob.rendim-prest.serv.terce-pod.exe | 15.200,00     | 0,00       | 0,00            |
| 1112.04.31.07.000 | Irrf sob.rend-prest.serv.terc-pod.legisl | 100,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1112.04.34.00.000 | Retido nas fontes - outros rendimentos   | 155,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1112.08.00.00.000 | Itbi - imposto transmissão bens imoveis  | 71.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 1113.00.00.00.000 | INMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 0,00          | 300.000,00 | 0,00            |
| 1113.05.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | 0,00          | 300.000,00 | 0,00            |
| 1113.05.01.00.000 | Imposto sobre servicos de qualquer natur | 300.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 1120.00.00.00.000 | TAXAS                                    | 0,00          | 95.295,00  | 0,00            |
| 1121.00.00.00.000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0,00          | 12.690,00  | 0,00            |
| 1121.17.00.00.000 | Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit | 600,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1121.21.00.00.000 | Taxa de controle e fiscalizacao ambienta | 6.900,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1121.25.00.00.000 | Tax.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest | 800,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1121.29.00.00.000 | Taxa de licenca para execucao de obras   | 800,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1121.30.00.00.000 | Taxa de autorizacao de funcionam. transp | 300,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1121.31.00.00.000 | Taxa de utilizacao de area de dominio pu | 325,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1121.32.00.00.000 | Taxa de aprovacao do projeto de construc | 1.300,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1121.33.00.00.000 | Taxa de fiscalização sanitária           | 80,00         | 0,00       | 0,00            |
| 1121.35.00.00.000 | Taxa de alinhamento e nivelamento        | 500,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1121.37.00.00.000 | Taxa licença realização de eventos dvrs  | 85,00         | 0,00       | 0,00            |
| 1121.99.00.00.000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLI | 0,00          | 1.000,00   | 0,00            |
| 1121.99.00.01.000 | Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecime | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1122.00.00.00.000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS         | 0,00          | 82.605,00  | 0,00            |
| 1122.12.00.00.000 | Emolumentos e custas processuais adminis | 60,00         | 0,00       | 0,00            |
| 1122.90.00.00.000 | Taxa de limpeza publica                  | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1122.91.00.00.000 | Taxa de iluminação pública               | 2.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1122.99.00.00.000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 0,00          | 79.545,00  | 0,00            |
| 1122.99.00.01.000 | Taxa de registro/inspecao produtos agrop | 70,00         | 0,00       | 0,00            |
| 1122.99.00.04.000 | Taxa de emissao de certidoes             | 3.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1122.99.00.06.000 | Taxa de expediente                       | 6.075,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1122.99.00.07.000 | Alvara                                   | 850,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1122.99.00.08.000 | Taxa expediente vig sanitária            | 100,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1122.99.00.09.000 | Taxa realização concurso                 | 500,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1122.99.04.00.000 | Taxa de emissão de certidão              | 450,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1122.99.07.00.000 | Taxa de coleta de lixo                   | 52.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 1122.99.08.00.000 | Alvara                                   | 16.500,00     | 0,00       | 0,00            |
| 1130.00.00.00.000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                 | 0,00          | 1.335,00   | 0,00            |
| 1130.03.00.00.000 | Contr.melhor.exp.rede ilumin.publica rur | 135,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1130.04.00.00.000 | Contr.melhor.paviment.obras complementar | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1130.99.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA         | 0,00          | 200,00     | 0,00            |
| 1130.99.00.01.000 | Contribuicao de melhoria                 | 200,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1200.00.00.00.000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES                 | 0,00          | 51.000,00  | 0,00            |
| 1220.00.00.00.000 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS                 | 0,00          | 1.000,00   | 0,00            |
| 1220.29.00.00.000 | Contrib.custeio serv.iluminacao publica  | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1230.00.00.00.000 | Contrib.custeio serv.iluminacao publica  | 50.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 1300.00.00.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL                      | 0,00          | 261.457,00 | 0,00            |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

## Receita Segundo as Categorias Econômicas.

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 1310.00.00.00.000 | RECEITAS IMOBILIARIAS                    | 0,00          | 2.786,00   | 0,00            |
| 1311.00.00.00.000 | ALUGUEIS                                 | 0,00          | 2.486,00   | 0,00            |
| 1311.00.00.03.000 | Aluguel de copa em ginasio poliesportivo | 1.310,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1311.00.00.04.000 | Aluguel de imoveis publicos              | 1.176,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1319.00.00.00.000 | OUTRAS RECEITA IMOBILIARIAS              | 0,00          | 300,00     | 0,00            |
| 1319.00.00.04.000 | Aluguel equipamentos                     | 300,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1320.00.00.00.000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS          | 0,00          | 258.671,00 | 0,00            |
| 1322.00.00.00.000 | Dividendos                               | 260,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1323.00.00.00.000 | Participacoes                            | 1.315,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1324.99.01.00.000 | Rendimentos de outros fundos de investim | 1.900,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1325.00.00.00.000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS       | 0,00          | 230.196,00 | 0,00            |
| 1325.01.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RCURSOS VINC | 0,00          | 158.196,00 | 0,00            |
| 1325.01.01.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- royaltie | 1.200,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.02.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- fundeb   | 12.500,00     | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.02.01.000 | Receita rendimentos mde                  | 2.405,00      | 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      | 100,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.03.02.000 | Rec.remuneracao dep. bancarios-vig.sanit | 290,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.03.03.000 | Rec.remuneracao dep. bancarios- farm.bas | 430,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.03.05.000 | Rec.remuneracao dep. bancarios- pacs     | 1.650,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.03.08.000 | Rec.remuneracao dep.banc.-saude bucal    | 60,00         | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.04.00.000 | Rec.remun.dep.banc.rec.vinc.-coc un.sa   | 250,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.05.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- mde      | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.06.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- asps     | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.09.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- cide     | 550,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.11.00.000 | Rec.remun.dep.banc de recdo fep - petró  | 150,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.02.000 | Rec.rendim.aplic.financ.-fund.assist.soc | 2.410,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.03.000 | Rendimen infra asps                      | 6.020,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.04.000 | Rendimentos salario educacao             | 4.850,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.05.000 | Rendimentos pab                          | 1.235,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.06.000 | Rendimentos vigilancia sanitaria         | 3.400,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.07.000 | Rendimentos farmacia basica              | 300,00        | 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                         | 150,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.10.000 | Rendimentos esf                          | 1.950,00      | 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                | 3.020,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.14.000 | Rendimentos pnac-merenda                 | 65,00         | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.17.000 | Rendimentos farmacia basica-estado       | 225,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.18.000 | Rendimentos psf-estado                   | 500,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.20.000 | Rendimentos pnat                         | 830,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.22.000 | Rendimentos igdbf                        | 1.100,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.23.000 | Rendimentos peas/feas                    | 1.100,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.25.000 | Rendimentos camara municipal             | 210,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.27.000 | Rendimentos transporte escolar estado    | 610,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.29.000 | Rend transf daer sit emerg ii            | 100,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.30.000 | Rendimentos mec agrícola                 | 340,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.31.000 | Cide                                     | 120,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.32.000 | Rendimentos cex/ fex                     | 238,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1325.01.99.34.000 | Rendimentos icms exportação              | 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            |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

## Receita Segundo as Categorias Econômicas.

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTES    | CATEG.ECONOMICA |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| 1325.01.99.38.000 | Rend sus alta e média complexidade       | 1.050,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.41.000 | Rendimentos pacs estadual                | 100,00        | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.43.000 | Rendimentos aplicações psa               | 120,00        | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.50.000 | Rendimentos pacs estado                  | 220,00        | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.56.000 | Rendimentos aplicações pbv               | 220,00        | 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                   | 4.900,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.61.000 | Rendimentos fmas pbfi                    | 2.313,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.64.000 | Rend pta creche fnde                     | 1.150,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.65.000 | Rend contr mp matas ciliares             | 940,00        | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.66.000 | Rend. ppv enf crack e outras dr          | 105,00        | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.67.000 | Rend incentivo constr academ saúde       | 560,00        | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.68.000 | Rend transf igd/suas                     | 300,00        | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.69.000 | Rend esgoto funasa                       | 75.000,00     | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.71.000 | Rendimentos telesaude                    | 36,00         | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.72.000 | Rendimentos pmaq                         | 4.335,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.73.000 | Rendim fnde par 136611                   | 760,00        | 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            |
| 1325.01.99.77.000 | Rendim.aplic.diabete melitus             | 110,00        | 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                       | 2.910,00      | 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                  | 300,00        | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.84.000 | Rendimento transf. empj                  | 230,00        | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.85.000 | Rend. transf. fmas acpeti                | 312,00        | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.86.000 | Rend. transf. fmas bpeti                 | 420,00        | 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         | 500,00        | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.90.000 | Rend alim esc aee 116599                 | 25,00         | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.91.000 | Rend alim esc eja 116599                 | 70,00         | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.92.000 | Rend alim esc pré-esc 116599             | 130,00        | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.93.000 | Rend alim esc mais educ 116599           | 25,00         | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.99.002 | Rend requalificação ubs                  | 100,00        | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.99.004 | Rend pbva reordenamento                  | 3.050,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.99.006 | Rend telessaúde                          | 80,00         | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.99.010 | Rend transf leite gaúcho 2014            | 50,00         | 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            | 40,00         | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.99.014 | Rend transf fmas bpc                     | 30,00         | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.99.017 | Rend pmsv corsan esgoto                  | 2.170,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.99.018 | Rend ap rede                             | 450,00        | 0,00      | 0,00            |
| 1325.01.99.99.019 | Rend cons popular correção solo 15/16    | 1.350,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1325.02.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSIT.DE RECURSOS NAO V | 0,00          | 72.000,00 | 0,00            |
| 1325.02.01.00.000 | Receita de remuneração depositos de poup | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1325.02.99.00.000 | Rec.remun.outros depositos recur.nao vin | 71.000,00     | 0,00      | 0,00            |
| 1326.01.99.89.000 | Rend fundo habitação                     | 25.000,00     | 0,00      | 0,00            |
| 1600.00.00.00.000 | RECEITA DE SERVICOS                      | 0,00          | 86.950,00 | 0,00            |
| 1600.01.00.00.000 | SERVICOS COMERCIAIS                      | 0,00          | 2.400,00  | 0,00            |
| 1600.01.99.00.000 | Outros servicos comerciais               | 2.400,00      | 0,00      | 0,00            |
| 1600.03.00.00.000 | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 0,00          | 3.050,00  | 0,00            |
| 1600.03.01.00.000 | Servicos de transporte rodoviario        | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017**  
**ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85**  
**ANEXO 2 - 4320/64**

**Receita Segundo as Categorias Econômicas.**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                               | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEG.ECONOMICA |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1600.03.07.00.000 | Receitas diversas - depósito judicial       | 1.050,00      | 0,00          | 0,00            |
| 1600.03.99.00.000 | Outros serviços de transporte               | 1.000,00      | 0,00          | 0,00            |
| 1600.04.00.00.000 | Serviços de comunicação                     | 1.000,00      | 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                       | 200,00        | 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          | 72.900,00     | 0,00            |
| 1600.99.00.01.000 | Serviço de máquinas                         | 70.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1600.99.00.02.000 | Serviço pavimentação e repavimentação       | 500,00        | 0,00          | 0,00            |
| 1600.99.00.06.000 | Demais serviços                             | 2.400,00      | 0,00          | 0,00            |
| 1700.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 0,00          | 11.881.435,00 | 0,00            |
| 1720.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS          | 0,00          | 14.472.830,00 | 0,00            |
| 1721.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     | 0,00          | 9.539.700,00  | 0,00            |
| 1721.01.00.00.000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO            | 0,00          | 8.362.500,00  | 0,00            |
| 1721.01.02.00.000 | Cota-parte fundo particip.municipios-fpm    | 7.762.000,00  | 0,00          | 0,00            |
| 1721.01.03.00.000 | Cota-parte do fpm-1% cota mes dezembro      | 321.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1721.01.04.00.000 | Cota-parte do fpm-1% cota julho             | 278.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1721.01.05.00.000 | Cota-parte do imposto sob.propr. rural-i    | 1.500,00      | 0,00          | 0,00            |
| 1721.09.99.20.000 | Auxilio financeiro-esforco exportador       | 25.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1721.22.00.00.000 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC.NATURAI    | 0,00          | 60.000,00     | 0,00            |
| 1721.22.70.00.000 | Cota-parte do fundo especial do petroleo    | 60.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1721.33.00.00.000 | TRANSF.RECUR.DO SUS-REPASSE FUNDO A FUN     | 0,00          | 724.000,00    | 0,00            |
| 1721.33.00.01.000 | Piso de atencao basica-pab fixo             | 105.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1721.33.00.02.010 | Acoes basicas de vigilancia sanitaria       | 16.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1721.33.00.02.030 | Programa assistencia farmaceutica basica    | 25.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1721.33.00.02.050 | Programa de saude da familia-psf            | 192.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1721.33.00.02.060 | Programa agentes comunitarios saude-pacs    | 140.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1721.33.00.02.070 | Prog.nac.vigil.epidemiol. e controle doe    | 72.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1721.33.00.02.080 | Programa saude bucal                        | 60.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1721.33.00.90.104 | Sus alta e média complexidade               | 9.000,00      | 0,00          | 0,00            |
| 1721.33.00.99.102 | Transferências do pmaq                      | 100.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1721.33.00.99.103 | Transf. telesaúde - ubs                     | 5.000,00      | 0,00          | 0,00            |
| 1721.34.00.00.000 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNA    | 0,00          | 130.200,00    | 0,00            |
| 1721.34.00.02.000 | Programa de apoio a pessoa idosa-api        | 2.000,00      | 0,00          | 0,00            |
| 1721.34.00.03.000 | Prog.apoio a pessoa portad.deficiencia-p    | 2.000,00      | 0,00          | 0,00            |
| 1721.34.00.04.000 | Progr.apoio crianca adoleosc.-abrigo-abri   | 1.000,00      | 0,00          | 0,00            |
| 1721.34.00.09.000 | Transferência fmasigdf                      | 15.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1721.34.00.10.000 | Trans pbva reordenamento                    | 5.000,00      | 0,00          | 0,00            |
| 1721.34.00.14.000 | Transf fmas pbfi                            | 105.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1721.34.00.20.000 | Transf fmas bpc                             | 150,00        | 0,00          | 0,00            |
| 1721.34.00.21.000 | Transf fnas a p rede                        | 50,00         | 0,00          | 0,00            |
| 1721.35.00.00.000 | TRANSF.REC.FUND.NAC.DESENV.EDUCACAO-FNDE    | 0,00          | 205.000,00    | 0,00            |
| 1721.35.01.00.000 | Transferencia do salario-educacao           | 110.000,00    | 0,00          | 0,00            |
| 1721.35.02.00.000 | Transf.diret.fnde refer.prog.dinh.escol.    | 3.000,00      | 0,00          | 0,00            |
| 1721.35.03.00.000 | Transf.deret.fnde ref.prog.nac.alim.esco    | 37.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1721.35.04.00.000 | Transferencias fnde - pnate                 | 45.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1721.35.99.00.000 | Outras transf.diret.fund.nac.desenv.educ    | 10.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1721.36.00.00.000 | Transf.financ.do icms-desoner.-l.c.nº87/    | 23.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1721.99.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO              | 0,00          | 10.000,00     | 0,00            |
| 1721.99.00.04.000 | Programa gestao politica de desnvovim.      | 10.000,00     | 0,00          | 0,00            |
| 1722.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  | 0,00          | 3.567.130,00  | 0,00            |
| 1722.01.00.00.000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS         | 0,00          | 3.437.100,00  | 0,00            |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017**

**ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85**

**ANEXO 2 - 4320/64**

**Receita Segundo as Categorias Econômicas.**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                             | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1722.01.01.00.000 | Cota-parte do icms                        | 3.100.000,00  | 0,00         | 0,00            |
| 1722.01.02.00.000 | Cota-parte do ipva                        | 280.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 1722.01.04.00.000 | Cota-parte do ipi sobre exportacao        | 40.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 1722.01.13.00.000 | Cota-parte da contrib.interv.domin.econo  | 17.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 1722.01.99.01.000 | Cota-parte do antigo itcd                 | 100,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1722.09.03.00.000 | Cota-parte de multa de trânsito           | 600,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1722.33.00.00.000 | TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE-FUND A  | 0,00          | 121.330,00   | 0,00            |
| 1722.33.00.03.000 | Programa farmacia basica                  | 9.700,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1722.33.00.04.000 | Programa de vigilancia epidemiologica     | 13.350,00     | 0,00         | 0,00            |
| 1722.33.00.08.000 | Programa municipalizacao solidaria        | 200,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1722.33.00.10.000 | Programa saude bucal                      | 580,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1722.33.00.11.000 | Programa campanha de vaccinacao           | 160,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1722.33.00.12.000 | Programa pacs-agente de saude             | 15.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 1722.33.00.13.000 | Transf 1ª infancia melhor                 | 100,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1722.33.00.14.000 | Psf - estado                              | 80.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 1722.33.00.17.000 | Trans pab estadual iab                    | 1.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1722.33.00.18.000 | Trnaf diabetes e melitus                  | 390,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1722.33.00.19.000 | Ppv enf crack e outras dr                 | 850,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1722.99.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS         | 0,00          | 8.100,00     | 0,00            |
| 1722.99.00.03.000 | Cota-parte da multa de transito           | 500,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1722.99.00.05.000 | Transferência consulta popular            | 2.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1722.99.00.08.000 | Transf. estiagem emerg                    | 1.200,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1722.99.00.09.000 | Transf. quilif infra estrutura rural      | 4.400,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1723.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS             | 0,00          | 85.000,00    | 0,00            |
| 1723.33.00.17.000 | Transf pab estadual/pies                  | 85.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 1724.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS        | 0,00          | 1.281.000,00 | 0,00            |
| 1724.01.00.00.000 | Transferencias de recursos do fundeb      | 1.281.000,00  | 0,00         | 0,00            |
| 1760.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS               | 0,00          | 183.965,00   | 0,00            |
| 1762.00.00.00.000 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DISTRI.FEDER.E ENT  | 0,00          | 183.965,00   | 0,00            |
| 1762.02.00.00.000 | TRANSF.CONV.ESTADOS DESTIN.PROGR.EDUCACA  | 0,00          | 161.165,00   | 0,00            |
| 1762.02.00.01.000 | Transfer.conv.p/transporte escolar        | 157.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 1762.02.00.03.000 | Transfer.movimento alfabetizacao          | 340,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1762.02.00.04.000 | Transferen.convenio pradem                | 1.200,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1762.02.05.00.000 | Transferência passe livre                 | 2.625,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1762.99.00.00.000 | OUTRAS TRANSF.CONVEN.DOS ESTADOS          | 0,00          | 22.800,00    | 0,00            |
| 1762.99.00.08.000 | Programa feas/peas                        | 20.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 1762.99.00.10.000 | Transferência igd/suas                    | 2.800,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1900.00.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 0,00          | 195.876,00   | 0,00            |
| 1910.01.00.00.000 | Juros e multas                            | 150,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1911.00.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS       | 0,00          | 7.576,00     | 0,00            |
| 1911.02.00.00.000 | MULTAS E JUROS MORA-IMP.RENDA E PROV.QLQ  | 0,00          | 660,00       | 0,00            |
| 1911.02.03.00.000 | Multas e juros mora do irrf               | 660,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1911.35.00.00.000 | Multas e juros mora taxa fiscal.e vig.sa  | 161,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1911.38.00.00.000 | Multas e juros mora do iptu               | 400,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1911.39.00.00.000 | Multas e juros de mora sobre a itbi       | 60,00         | 0,00         | 0,00            |
| 1911.40.00.00.000 | Multas e juros de mora sobre iss          | 4.500,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1911.98.00.00.000 | Multas e juros de mora das contrib.melho  | 1.330,00      | 0,00         | 0,00            |
| 1911.99.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 0,00          | 465,00       | 0,00            |
| 1911.99.00.01.000 | Multas e juros de mora das taxas          | 165,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1911.99.01.01.000 | Multas e juros de mora das taxas          | 300,00        | 0,00         | 0,00            |
| 1912.00.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES  | 0,00          | 150,00       | 0,00            |
| 1912.29.00.00.000 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIB.PARA O RPPS   | 0,00          | 150,00       | 0,00            |
| 1912.29.01.00.000 | Mult.juros mora contrib.patron.reg.prop.  | 95,00         | 0,00         | 0,00            |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017**

**ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85**

**ANEXO 2 - 4320/64**

**Receita Segundo as Categorias Econômicas.**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 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          | 4.731,00   | 0,00            |
| 1913.02.00.00.000 | MUL.JUR.MORA DIV.ATIV.IMP.REND.PROV.QLQR | 0,00          | 245,00     | 0,00            |
| 1913.02.03.00.000 | Mult.jur.mora divid.ativa do irrf        | 245,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1913.11.00.00.000 | Multas juros mora.div.ativa do iptu      | 1.560,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1913.12.00.00.000 | Multas juros mora.div.ativa do itbi      | 990,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1913.13.00.00.000 | Multas juros mora.div.ativa do iss       | 1.162,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1913.35.00.00.000 | Mult.juros mora.div.ativa taxa fisc.vig. | 398,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1913.98.00.00.000 | Mul.jur.mora.div.ativ.contrib.melhoria   | 210,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1913.99.00.00.000 | MULT.JUR.MORA.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS  | 0,00          | 166,00     | 0,00            |
| 1913.99.00.01.000 | Mult.juros mora da divida ativa das taxa | 166,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1915.00.00.00.000 | MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTRAS RECEITAS | 0,00          | 2.033,00   | 0,00            |
| 1915.99.00.00.000 | OUTRAS MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTR.REC | 0,00          | 2.033,00   | 0,00            |
| 1915.99.00.01.000 | Mult.jur.mora divi.ativa prog.troca-troc | 450,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1915.99.00.02.000 | Mult.jur.mora divi.ativa prestacao servi | 700,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1915.99.00.03.000 | Mult.jur.mora divi.ativa autos de infrac | 68,00         | 0,00       | 0,00            |
| 1915.99.01.01.000 | Mul.jur.mora div.ativa programa troca-tr | 645,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1915.99.04.00.000 | Multas e juros amortiz emprest habit     | 170,00        | 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            | 70,00         | 0,00       | 0,00            |
| 1919.00.00.00.000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                 | 0,00          | 2.190,00   | 0,00            |
| 1919.48.00.00.000 | Multas aplicadas pelos tribunais de cont | 1.580,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1919.99.00.00.000 | Outras multas                            | 610,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1920.00.00.00.000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 0,00          | 101.150,00 | 0,00            |
| 1921.00.00.00.000 | INDENIZACOES                             | 0,00          | 8.000,00   | 0,00            |
| 1921.99.00.00.000 | Outras indenizacoes                      | 8.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1922.00.00.00.000 | RESTITUICOES                             | 0,00          | 93.150,00  | 0,00            |
| 1922.01.00.00.000 | Restituicoes de convenios                | 4.200,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1922.99.00.00.000 | Outras restituições                      | 3.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1922.99.00.01.000 | Restituicoes determinadas pelo tce       | 1.650,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1922.99.00.02.000 | Rest. prog. troca-troca                  | 82.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 1922.99.00.04.000 | Restituições diversas                    | 2.300,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1930.00.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                  | 0,00          | 46.995,00  | 0,00            |
| 1931.00.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA       | 0,00          | 26.955,00  | 0,00            |
| 1931.01.00.00.000 | REC.DIV.ATI. DO IMP.S/A RENDA E PROV.QUA | 0,00          | 825,00     | 0,00            |
| 1931.01.03.00.000 | Receita da divida ativa do irrf          | 825,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1931.11.00.00.000 | Receita da divida ativa sobre o iptu     | 9.500,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1931.12.00.00.000 | Receita da divida ativa sobre itbi       | 890,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1931.13.00.00.000 | Receita da divida ativa sobre iss        | 6.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1931.35.00.00.000 | Receita de divida ativa alvara localizaç | 910,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1931.98.00.00.000 | Receita da divida ativa contrib.melhoria | 2.500,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1931.99.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT | 0,00          | 6.330,00   | 0,00            |
| 1931.99.00.01.000 | Receita da divida ativa das taxas        | 2.500,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1931.99.00.04.000 | Receita divida ativa taxa de lixo        | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1931.99.00.12.000 | Rec divida ativa fiscalização estabelec  | 650,00        | 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              | 1.900,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1932.00.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   | 0,00          | 20.040,00  | 0,00            |
| 1932.99.00.00.000 | REC. DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS  | 0,00          | 20.040,00  | 0,00            |
| 1932.99.00.01.000 | Receita da divida ativa do progr. troca- | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 1932.99.00.02.000 | Rec.div.ati.n.trib.prov.insc.cer.dec.tit | 370,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1932.99.00.03.000 | Rec. div.ativ.nao trib.prov.serv.forn.de | 300,00        | 0,00       | 0,00            |
| 1932.99.00.06.000 | Rec.div.ativ.nao trib.prov.prest.serv.di | 18.000,00     | 0,00       | 0,00            |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017**  
**ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85**  
**ANEXO 2 - 4320/64**

**Receita Segundo as Categorias Econômicas.**

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                             | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEG.ECONOMICA      |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1932.99.00.07.000  | Rec.div.ativ.nao trib.prov.imput.multas   | 370,00        | 0,00          | 0,00                 |
| 1990.00.00.00.000  | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS               | 0,00          | 30.466,00     | 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  | 426,00        | 0,00          | 0,00                 |
| 1990.98.00.00.000  | Descontos obtidos                         | 1.500,00      | 0,00          | 0,00                 |
| 1990.99.00.00.000  | OUTRAS RECEITAS                           | 0,00          | 28.500,00     | 0,00                 |
| 1990.99.00.03.010  | Cancel.de rest.a pag.proc.exec/indiretas  | 12.000,00     | 0,00          | 0,00                 |
| 1990.99.00.07.000  | Receitas diversas                         | 15.000,00     | 0,00          | 0,00                 |
| 1990.99.03.01.001  | Rec cancelamento restos pagar 2004 exec   | 1.500,00      | 0,00          | 0,00                 |
| 2000.00.00.00.000  | RECEITAS DE CAPITAL                       | 0,00          | 0,00          | 4.810.447,00         |
| 2100.00.00.00.000  | OPERACOES DE CREDITO                      | 0,00          | 655.000,00    | 0,00                 |
| 2110.00.00.00.000  | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS             | 0,00          | 430.000,00    | 0,00                 |
| 2114.00.00.00.000  | OPER.CRED.INTERN.CONTR.RELAT.PROGR.DE GO  | 0,00          | 430.000,00    | 0,00                 |
| 2114.99.00.00.000  | Outras oper.cred.intern.- contratuais     | 430.000,00    | 0,00          | 0,00                 |
| 2120.00.00.00.000  | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS             | 0,00          | 225.000,00    | 0,00                 |
| 2123.00.00.00.000  | OPERACOES DE CRÉDITO EXTERNAR CONTRATUALI | 0,00          | 225.000,00    | 0,00                 |
| 2123.04.00.00.000  | Oper.cred.externas para prog.meio ambien  | 225.000,00    | 0,00          | 0,00                 |
| 2200.00.00.00.000  | ALIENACAO DE BENS                         | 0,00          | 55.000,00     | 0,00                 |
| 2210.00.00.00.000  | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                  | 0,00          | 55.000,00     | 0,00                 |
| 2217.00.00.00.000  | Alienacao bens mov.adqui.com rec.nao vin  | 55.000,00     | 0,00          | 0,00                 |
| 2300.00.00.00.000  | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                | 0,00          | 22.600,00     | 0,00                 |
| 2300.70.00.00.000  | AOUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS       | 0,00          | 22.600,00     | 0,00                 |
| 2300.70.02.02.000  | Amortizacao de emprestimos a associados   | 10.000,00     | 0,00          | 0,00                 |
| 2300.70.02.03.000  | Amortizacao de creditos imobiliarios      | 3.000,00      | 0,00          | 0,00                 |
| 2300.70.02.04.000  | Amortiz empréstimos habitacionais         | 9.600,00      | 0,00          | 0,00                 |
| 2400.00.00.00.000  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 0,00          | 4.077.847,00  | 0,00                 |
| 2420.00.00.00.000  | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS        | 0,00          | 4.023.847,00  | 0,00                 |
| 2421.00.00.00.000  | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                   | 0,00          | 2.960.000,00  | 0,00                 |
| 2421.99.00.00.000  | Outras transferencias da uniao            | 2.960.000,00  | 0,00          | 0,00                 |
| 2422.00.00.00.000  | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                | 0,00          | 1.063.847,00  | 0,00                 |
| 2422.99.00.00.000  | Outras transferencias dos estados         | 1.063.847,00  | 0,00          | 0,00                 |
| 2470.00.00.00.000  | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS               | 0,00          | 54.000,00     | 0,00                 |
| 2472.00.00.00.000  | TRAN.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E DE SUA  | 0,00          | 54.000,00     | 0,00                 |
| 2472.09.00.00.000  | Transf melhor infra-estr min cid          | 54.000,00     | 0,00          | 0,00                 |
| 9000.00.00.00.000  | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE          | 0,00          | -2.775.360,00 | 0,00                 |
| 9100.00.00.00.000  | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE          | 0,00          | -2.775.360,00 | 0,00                 |
| 9170.00.00.00.000  | (R) DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERENCIA COR  | 0,00          | -2.775.360,00 | 0,00                 |
| 9172.00.00.00.000  | (R) DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA INTERG  | 0,00          | -2.775.360,00 | 0,00                 |
| 9172.10.00.00.000  | (R) DEDUÇÃO DA REC.TRANSFERENCIA DA UNIÃO | 0,00          | -2.091.100,00 | 0,00                 |
| 9172.10.10.20.500  | (r)dedução da rec do fpm-redutor finance  | -1.552.400,00 | 0,00          | 0,00                 |
| 9172.10.10.50.400  | (r)dedução da rec.p/ formação do fundeb-  | -530.000,00   | 0,00          | 0,00                 |
| 9172.13.60.00.500  | (r)dedução rec.formac.fundeb-icms des.lc  | -4.200,00     | 0,00          | 0,00                 |
| 9172.13.60.01.500  | (r)redução rec.form fundeb-icms deson lc  | -4.500,00     | 0,00          | 0,00                 |
| 9172.20.00.00.000  | (R)DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA DO ESTA  | 0,00          | -684.260,00   | 0,00                 |
| 9172.20.10.10.500  | (r)dedução da rec.p/ formação fundeb-icm  | -619.555,00   | 0,00          | 0,00                 |
| 9172.20.10.20.400  | (r)dedução da rec. p/formação do fundeb-  | -55.930,00    | 0,00          | 0,00                 |
| 9172.20.10.40.500  | (r)dedução da rec.p/formação fundeb-ipi/  | -8.775,00     | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Totalização</b> |                                           |               |               | <b>18.000.000,00</b> |



## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

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                              | 776.500,00    | 776.500,00 | 776.500,00      |
| 0101.010310000.000  | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 776.500,00    | 776.500,00 | 776.500,00      |
| 0101.0103100010.000 | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA             | 776.500,00    | 776.500,00 | 776.500,00      |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00        |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 5.000,00        |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 5.000,00   | 0,00            |
| 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       | 133.000,00      |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 133.000,00      |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 133.000,00 | 0,00            |
| 449051000000        | Obras e instalacoes                      | 0,00          | 133.000,00 | 0,00            |
| 01010103100011162   | FUNDO CONSTRUÇÃO SEDE LEGISLATIVO        |               |            | 163.000,00      |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 590.000,00      |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 484.000,00      |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 484.000,00 | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 405.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 78.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319094000000        | Indenizacoes trabalhistas                | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 106.000,00      |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 106.000,00 | 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 | 75.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339093000000        | Indenizacoes e restituicoes              | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 01010103100012001   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA |               |            | 590.000,00      |
| 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   | PATROCINIO DE EVENTOS ESPORT E CULTURAIS |               |            | 5.000,00        |
| TOTAL               |                                          |               |            | 776.500,00      |

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                            | 492.500,00    | 492.500,00 | 492.500,00      |
| 0201.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 492.500,00    | 492.500,00 | 492.500,00      |
| 0201.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 484.000,00    | 484.000,00 | 484.000,00      |
| 0201.0412200100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 8.500,00      | 8.500,00   | 8.500,00        |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00       | 3.500,00        |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 3.500,00        |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 3.500,00   | 0,00            |
| 449052000000        | Equipamentos e material permanente       | 0,00          | 3.500,00   | 0,00            |
| 02010412200101003   | AQUISICAO DE EQUIP PARA GABINETE         |               |            | 3.500,00        |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00        |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 5.000,00        |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 5.000,00   | 0,00            |
| 449052000000        | Equipamentos e material permanente       | 0,00          | 5.000,00   | 0,00            |
| 02010412200101015   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                    |               |            | 5.000,00        |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 431.000,00      |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 388.000,00      |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 388.000,00 | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 315.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 70.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319094000000        | Indenizacoes trabalhistas                | 3.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 43.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 43.000,00  | 0,00            |
| 339014000000        | Diarias-pessoal civil                    | 9.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 17.000,00     | 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    |               |            | 431.000,00      |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 45.000,00       |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 45.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 45.000,00  | 0,00            |
| 339041000000        | Contribuicoes                            | 45.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 02010412200042158   | CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES  |               |            | 45.000,00       |
| 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            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 8.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 02010412200042273   | PATROCINIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS     |               |            | 8.000,00        |
| TOTAL               |                                          |               |            | 492.500,00      |

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                            | 32.400,00     | 32.400,00 | 32.400,00       |
| 0202.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 32.400,00     | 32.400,00 | 32.400,00       |
| 0202.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 32.400,00     | 32.400,00 | 32.400,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00      | 32.400,00       |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00      | 25.750,00       |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 25.750,00 | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 20.000,00     | 0,00      | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 5.500,00      | 0,00      | 0,00            |
| 319034000000        | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 250,00        | 0,00      | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00      | 6.650,00        |
| 332000000000        | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                  | 0,00          | 4.600,00  | 0,00            |
| 332039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 4.600,00      | 0,00      | 0,00            |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 2.050,00  | 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              | 250,00        | 0,00      | 0,00            |
| 02020412200042004   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JSM           |               |           | 32.400,00       |
| TOTAL               |                                          |               |           | 32.400,00       |

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-ASSESSORIA JURIDICA

ANEXO (2) 4320/64

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 0203.0400000000.000 | ADMINISTRAÇÃO                            | 103.000,00    | 103.000,00 | 103.000,00      |
| 0203.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 103.000,00    | 103.000,00 | 103.000,00      |
| 0203.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 103.000,00    | 103.000,00 | 103.000,00      |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 100.000,00      |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 87.400,00       |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 87.400,00  | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 72.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 14.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319094000000        | Indenizacoes trabalhistas                | 1.400,00      | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 12.600,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 12.600,00  | 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              | 1.400,00      | 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            |
| 02030412200042008   | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD  |               |            | 103.000,00      |
| TOTAL               |                                          |               |            | 103.000,00      |

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 0204.0400000000.000 | ADMINISTRAÇÃO                            | 140.000,00    | 140.000,00 | 140.000,00      |
| 0204.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 140.000,00    | 140.000,00 | 140.000,00      |
| 0204.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 140.000,00    | 140.000,00 | 140.000,00      |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 137.000,00      |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 131.500,00      |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 131.500,00 | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 110.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 21.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319034000000        | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 500,00        | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 5.500,00        |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 5.500,00   | 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 | 2.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339093000000        | Indenizacoes e restituicoes              | 500,00        | 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            |
| 02040412200042258   | MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO              |               |            | 140.000,00      |
| TOTAL               |                                          |               |            | 140.000,00      |

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

ANEXO (2) 4320/64

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 0301.0400000000.000 | ADMINISTRAÇÃO                            | 432.100,00    | 432.100,00 | 432.100,00      |
| 0301.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 428.100,00    | 428.100,00 | 428.100,00      |
| 0301.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 400.100,00    | 400.100,00 | 400.100,00      |
| 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                 | 4.000,00      | 4.000,00   | 4.000,00        |
| 0301.0412301100.000 | FOMENTO A ARRECADAÇÃO                    | 4.000,00      | 4.000,00   | 4.000,00        |
| 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       | 391.100,00      |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 310.100,00      |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 310.100,00 | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 245.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 45.100,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319094000000        | Indenizacoes trabalhistas                | 20.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 81.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 81.000,00  | 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                  | 35.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339093000000        | Indenizacoes e restituicoes              | 3.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 03010412200042009   | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST  |               |            | 391.100,00      |
| 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            |
| 339049000000        | Auxilio-transporte                       | 10.000,00     | 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        |
| 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               |                                          |               |            | 432.100,00      |

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                            | 404.500,00    | 404.500,00 | 404.500,00      |
| 0401.0412300000.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 404.500,00    | 404.500,00 | 404.500,00      |
| 0401.0412300040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 10.000,00     | 10.000,00  | 10.000,00       |
| 0401.0412300120.000 | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS   | 364.500,00    | 364.500,00 | 364.500,00      |
| 0401.0412301100.000 | FOMENTO A ARRECADAÇÃO                    | 30.000,00     | 30.000,00  | 30.000,00       |
| 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            |
| 04010412300041044   | AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ |               |            | 10.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 364.500,00      |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 274.500,00      |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 274.500,00 | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 221.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 49.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319094000000        | Indenizacoes trabalhistas                | 4.500,00      | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 90.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 90.000,00  | 0,00            |
| 339014000000        | Diarias-pessoal civil                    | 3.500,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 3.500,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339035000000        | Servicos de consultoria                  | 58.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 25.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 04010412300122012   | MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS           |               |            | 364.500,00      |
| 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                      | 2.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339032000000        | Material de distribuicao gratuita        | 15.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339035000000        | Servicos de consultoria                  | 10.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 3.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 04010412301102274   | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA                 |               |            | 30.000,00       |
| TOTAL               |                                          |               |            | 404.500,00      |

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                                 | 1.490.650,00  | 1.490.650,00 | 1.490.650,00    |
| 0501.123610000.000  | ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.471.650,00  | 1.471.650,00 | 1.471.650,00    |
| 0501.1236100090.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                     | 20.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00       |
| 0501.1236100470.000 | ENSINO REGULAR                           | 1.451.650,00  | 1.451.650,00 | 1.451.650,00    |
| 0501.123670000.000  | EDUCAÇÃO ESPECIAL                        | 19.000,00     | 19.000,00    | 19.000,00       |
| 0501.1236700470.000 | ENSINO REGULAR                           | 19.000,00     | 19.000,00    | 19.000,00       |
| 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         | 20.000,00       |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 20.000,00       |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 20.000,00    | 0,00            |
| 449051000000        | Obras e instalacoes                      | 0,00          | 20.000,00    | 0,00            |
| 05011236100091035   | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS          |               |              | 20.000,00       |
| 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         | 764.000,00      |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00         | 556.000,00      |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 556.000,00   | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 388.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 74.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 319034000000        | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 44.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 319094000000        | Indenizacoes trabalhistas                | 50.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00         | 208.000,00      |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 208.000,00   | 0,00            |
| 339014000000        | Diarias-pessoal civil                    | 10.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 105.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 91.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339093000000        | Indenizacoes e restituicoes              | 2.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 05011236100472028   | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO        |               |              | 764.000,00      |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00         | 532.000,00      |



## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

|                   |                                          |            |            |              |
|-------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 310000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00       | 0,00       | 361.000,00   |
| 319000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 361.000,00 | 0,00         |
| 319011000000      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 300.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 319013000000      | Obrigacoes patronais                     | 55.000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 319094000000      | Indenizacoes trabalhistas                | 6.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 171.000,00   |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 171.000,00 | 0,00         |
| 339014000000      | Diarias-pessoal civil                    | 2.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 339030000000      | Material de consumo                      | 117.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 339039000000      | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 50.000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 339093000000      | Indenizacoes e restituicoes              | 2.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 05011236100472030 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR         |            |            | 532.000,00   |
| 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                      | 6.000,00   | 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         |
| 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       | 1.700,00   | 0,00       | 0,00         |
| 05011236100472188 | EVENTOS E FESTIV ALUNOS ENS FUNDAMENTAL  |            |            | 5.300,00     |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00       | 19.000,00    |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 19.000,00    |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 19.000,00  | 0,00         |
| 339030000000      | Material de consumo                      | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 339039000000      | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 18.000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 05011236700472233 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE      |            |            | 19.000,00    |
| 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             |                                          |            |            | 1.490.650,00 |

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                                 | 1.230.000,00  | 1.230.000,00 | 1.230.000,00    |
| 0502.1236100000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.230.000,00  | 1.230.000,00 | 1.230.000,00    |
| 0502.1236100470.000 | ENSINO REGULAR                           | 1.230.000,00  | 1.230.000,00 | 1.230.000,00    |
| 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 instalaçoes                      | 0,00          | 10.000,00    | 0,00            |
| 05021236100471082   | CONST E REFORMA ESCOLAS REC FUNDEB       |               |              | 10.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00         | 1.205.000,00    |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00         | 1.163.000,00    |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 1.163.000,00 | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 978.000,00    | 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            |
| 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            |
| 05021236100472071   | FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO    |               |              | 1.210.000,00    |
| TOTAL               |                                          |               |              | 1.230.000,00    |

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%

ANEXO (2) 4320/64

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 0503.120000000.000  | EDUCAÇÃO                                 | 562.000,00    | 562.000,00 | 562.000,00      |
| 0503.1236100000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL                       | 562.000,00    | 562.000,00 | 562.000,00      |
| 0503.1236100470.000 | ENSINO REGULAR                           | 562.000,00    | 562.000,00 | 562.000,00      |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 61.000,00       |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 61.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 61.000,00  | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 45.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 16.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 05031236100471122   | TRANSP ESCOLAR COM REC FED (PNATE)       |               |            | 61.000,00       |
| 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            |
| 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       | 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            |
| 05031236100471144   | CONSTR QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS     |               |            | 10.000,00       |
| 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       | 82.000,00       |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 82.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 82.000,00  | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 53.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 29.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00       | 28.000,00       |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 28.000,00       |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 28.000,00  | 0,00            |
| 449051000000        | Obras e instalacoes                      | 0,00          | 14.000,00  | 0,00            |
| 449052000000        | Equipamentos e material permanente       | 0,00          | 14.000,00  | 0,00            |
| 05031236100472191   | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL                 |               |            | 110.000,00      |
| 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       | 155.000,00      |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 155.000,00      |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 155.000,00 | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 145.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 10.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 05031236100472220   | MANUT TRANSP ESC REC ESTADUAL/PEATE-RS   |               |            | 155.000,00      |
| TOTAL               |                                          |               |            | 562.000,00      |

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANEXO (2) 4320/64  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-SETOR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 0504.1000000000.000 | SAÚDE                                    | 123.500,00    | 123.500,00 | 123.500,00      |
| 0504.1030600000.000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                   | 123.500,00    | 123.500,00 | 123.500,00      |
| 0504.1030600280.000 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO                  | 90.000,00     | 90.000,00  | 90.000,00       |
| 0504.1030600380.000 | ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR    | 33.500,00     | 33.500,00  | 33.500,00       |
| 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            |
| 05041030600381012   | EQUIPAM P/ ALIMENT ESCOLAR ENS FUNDAMENT |               |            | 2.000,00        |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 90.000,00       |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 90.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 90.000,00  | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 88.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 2.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 05041030600282033   | MANUT DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAM  |               |            | 90.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 31.500,00       |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 24.000,00       |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 24.000,00  | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 22.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 2.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 7.500,00        |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 7.500,00   | 0,00            |
| 339014000000        | Diarias-pessoal civil                    | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 4.500,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 2.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 05041030600382214   | MANUT SER NUTRICIONISTA ALIM ENS FUNDAM  |               |            | 31.500,00       |
| TOTAL               |                                          |               |            | 123.500,00      |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE     | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| 0505.1000000000.000 | SAÚDE                                    | 41.840,00     | 41.840,00 | 41.840,00       |
| 0505.1030600000.000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                   | 41.840,00     | 41.840,00 | 41.840,00       |
| 0505.1030600280.000 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO                  | 39.840,00     | 39.840,00 | 39.840,00       |
| 0505.1030600380.000 | ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR    | 2.000,00      | 2.000,00  | 2.000,00        |
| 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            |
| 05051030600381165   | EQUIPAM P/ ALIMENT ESCOLAR EDUC INFANTIL |               |           | 2.000,00        |
| 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                      | 25.000,00     | 0,00      | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 5.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 05051030600282308   | MANUT DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E INFANTIL  |               |           | 30.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00      | 9.840,00        |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00      | 9.840,00        |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 9.840,00  | 0,00            |
| 339013000000        | Obrigacoes patronais                     | 4.840,00      | 0,00      | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 5.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 05051030600282309   | MANUT SER NUTRICIONISTA ALIM E INFANTIL  |               |           | 9.840,00        |
| TOTAL               |                                          |               |           | 41.840,00       |

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL

ANEXO (2) 4320/64

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 0506.120000000.000  | EDUCAÇÃO                                 | 517.000,00    | 517.000,00 | 517.000,00      |
| 0506.123650000.000  | EDUCAÇÃO INFANTIL                        | 517.000,00    | 517.000,00 | 517.000,00      |
| 0506.1236500470.000 | ENSINO REGULAR                           | 104.000,00    | 104.000,00 | 104.000,00      |
| 0506.1236500510.000 | ASSISTÊNCIA MATERNAL                     | 413.000,00    | 413.000,00 | 413.000,00      |
| 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          | 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       | 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          | 10.000,00  | 0,00            |
| 449052000000        | Equipamentos e material permanente       | 0,00          | 5.000,00   | 0,00            |
| 05061236500471156   | REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO          |               |            | 15.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 403.000,00      |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 356.000,00      |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 356.000,00 | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 299.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 55.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319094000000        | Indenizacoes trabalhistas                | 2.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 47.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 47.000,00  | 0,00            |
| 339014000000        | Diarias-pessoal civil                    | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 36.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 9.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339093000000        | Indenizacoes e restituicoes              | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 05061236500512035   | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL          |               |            | 403.000,00      |
| 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       | 52.000,00       |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 41.000,00       |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 41.000,00  | 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            |
| 319094000000        | Indenizacoes trabalhistas                | 1.000,00      | 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            |
| 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            |
| 339093000000        | Indenizacoes e restituicoes              | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 05061236500472290   | MANUTENÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL |               |            | 52.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 27.000,00       |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 7.000,00        |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 7.000,00   | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 5.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 319094000000        | Indenizacoes trabalhistas                | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

|                   |                                          |           |           |            |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 20.000,00 | 0,00       |
| 339014000000      | Diarias-pessoal civil                    | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 339030000000      | Material de consumo                      | 16.000,00 | 0,00      | 0,00       |
| 339039000000      | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 2.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 339093000000      | Indenizacoes e restituicoes              | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 05061236500472294 | TRANSPORTES ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL    |           |           | 27.000,00  |
| TOTAL             |                                          |           |           | 517.000,00 |

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRAMENTO | FONTE     | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| 0507.1200000000.000 | EDUCAÇÃO                                | 90.000,00     | 90.000,00 | 90.000,00       |
| 0507.1236400000.000 | ENSINO SUPERIOR                         | 90.000,00     | 90.000,00 | 90.000,00       |
| 0507.1236400500.000 | ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR | 90.000,00     | 90.000,00 | 90.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                      | 0,00          | 0,00      | 90.000,00       |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0,00          | 0,00      | 90.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                      | 0,00          | 90.000,00 | 0,00            |
| 339018000000        | Auxilio financeiro a estudantes         | 90.000,00     | 0,00      | 0,00            |
| 05071236400502204   | TRANSPORTE DE ESTUDANTES                |               |           | 90.000,00       |
| TOTAL               |                                         |               |           | 90.000,00       |



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

ANEXO (2) 4320/64

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 0508.040000000.000  | ADMINISTRAÇÃO                            | 4.000,00      | 4.000,00   | 4.000,00        |
| 0508.041220000.000  | 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        |
| 0508.080000000.000  | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 15.800,00     | 15.800,00  | 15.800,00       |
| 0508.082440000.000  | 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       |
| 0508.130000000.000  | CULTURA                                  | 333.300,00    | 333.300,00 | 333.300,00      |
| 0508.133920000.000  | DIFUSÃO CULTURAL                         | 333.300,00    | 333.300,00 | 333.300,00      |
| 0508.1339200540.000 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL                 | 265.000,00    | 265.000,00 | 265.000,00      |
| 0508.1339201120.000 | DIFUSÃO CULTURAL                         | 68.300,00     | 68.300,00  | 68.300,00       |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00       | 2.500,00        |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 2.500,00        |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 2.500,00   | 0,00            |
| 449052000000        | Equipamentos e material permanente       | 0,00          | 2.500,00   | 0,00            |
| 05081339201121067   | AQUISIÇÃO OBRAS/ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS   |               |            | 2.500,00        |
| 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            |
| 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            |
| 449051000000        | Obras e instalacoes                      | 0,00          | 5.000,00   | 0,00            |
| 449052000000        | Equipamentos e material permanente       | 0,00          | 1.000,00   | 0,00            |
| 05081339201121124   | CONSTRUÇÃO E EQUIP CENTRO CULTURAL       |               |            | 7.000,00        |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00       | 265.000,00      |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 265.000,00      |
| 445000000000        | TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA | 0,00          | 15.000,00  | 0,00            |
| 445042000000        | Auxílios                                 | 0,00          | 15.000,00  | 0,00            |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 250.000,00 | 0,00            |
| 449051000000        | Obras e instalacoes                      | 0,00          | 250.000,00 | 0,00            |
| 05081339200541129   | AUXÍLIOS A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES       |               |            | 265.000,00      |
| 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            |
| 05081339201122087   | MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA            |               |            | 4.000,00        |
| 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            |
| 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 despes.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 servicos 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       | 1.400,00        |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 1.400,00        |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 1.400,00   | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 1.400,00      | 0,00       | 0,00            |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00       | 1.400,00        |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 1.400,00        |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

|                   |                                          |           |           |            |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 449000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 1.400,00  | 0,00       |
| 449051000000      | Obras e instalacoes                      | 0,00      | 1.400,00  | 0,00       |
| 05081339201122180 | FESTIVIDADES E ATIVIDADES CIVICAS        |           |           | 2.800,00   |
| 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       |
| 339039000000      | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 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       |
| 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       |
| 05081339201122218 | MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL            |           |           | 4.000,00   |
| 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             |                                          |           |           | 353.100,00 |

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                         | 130.600,00    | 130.600,00 | 130.600,00      |
| 0509.2781200000.000 | DESPORTO COMUNITÁRIO                     | 130.600,00    | 130.600,00 | 130.600,00      |
| 0509.2781201030.000 | DESPORTO COMUNITÁRIO                     | 130.600,00    | 130.600,00 | 130.600,00      |
| 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       | 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                  |               |            | 4.000,00        |
| 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       | 107.100,00      |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 34.300,00       |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 34.300,00  | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 27.500,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 5.800,00      | 0,00       | 0,00            |
| 319094000000        | Indenizacoes trabalhistas                | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 72.800,00       |
| 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          | 70.700,00  | 0,00            |
| 339014000000        | Diarias-pessoal civil                    | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 6.000,00      | 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 | 56.700,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339093000000        | Indenizacoes e restituicoes              | 2.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 05092781201032293   | MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR                |               |            | 107.100,00      |
| TOTAL               |                                          |               |            | 130.600,00      |

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                                | 13.000,00     | 13.000,00    | 13.000,00       |
| 0601.1545100000.000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                   | 13.000,00     | 13.000,00    | 13.000,00       |
| 0601.1545101040.000 | LAZER COMUNITÁRIO                        | 13.000,00     | 13.000,00    | 13.000,00       |
| 0601.1700000000.000 | SANEAMENTO                               | 823.850,00    | 823.850,00   | 823.850,00      |
| 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                 | 813.850,00    | 813.850,00   | 813.850,00      |
| 0601.1751200610.000 | SANEAMENTO GERAL                         | 30.000,00     | 30.000,00    | 30.000,00       |
| 0601.1751200620.000 | SISTEMAS DE ESGOTOS                      | 20.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00       |
| 0601.1751201000.000 | CONTROLE,FISC E SEGURANÇA ESTRADAS MUNIC | 763.850,00    | 763.850,00   | 763.850,00      |
| 0601.2500000000.000 | ENERGIA                                  | 183.000,00    | 183.000,00   | 183.000,00      |
| 0601.2575100000.000 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA                   | 168.000,00    | 168.000,00   | 168.000,00      |
| 0601.2575100670.000 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 168.000,00    | 168.000,00   | 168.000,00      |
| 0601.2575200000.000 | ENERGIA ELETRICA                         | 15.000,00     | 15.000,00    | 15.000,00       |
| 0601.2575200670.000 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 15.000,00     | 15.000,00    | 15.000,00       |
| 0601.2600000000.000 | TRANSPORTE                               | 2.069.760,00  | 2.069.760,00 | 2.069.760,00    |
| 0601.2678200000.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    | 2.069.760,00  | 2.069.760,00 | 2.069.760,00    |
| 0601.2678200090.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                     | 4.600,00      | 4.600,00     | 4.600,00        |
| 0601.2678200610.000 | SANEAMENTO GERAL                         | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00       |
| 0601.2678201010.000 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 2.015.160,00  | 2.015.160,00 | 2.015.160,00    |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00         | 80.000,00       |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 80.000,00       |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 80.000,00    | 0,00            |
| 449052000000        | Equipamentos e material permanente       | 0,00          | 80.000,00    | 0,00            |
| 06012678201011014   | AQUISIÇÃO VEÍC MÁQS E MAT PERMANENTE     |               |              | 80.000,00       |
| 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          | 15.000,00    | 0,00            |
| 06012575200671022   | AMPLIACAO E RECUP REDES E REM ILUM PÚBL  |               |              | 15.000,00       |
| 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            |
| 06012678200611023   | CONST PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS      |               |              | 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            |
| 06011751100601024   | PERF POÇOS INSTAL REDES ÁGUA E CISTERNA  |               |              | 10.000,00       |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00         | 13.000,00       |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 13.000,00       |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 13.000,00    | 0,00            |
| 449051000000        | Obras e instalacoes                      | 0,00          | 13.000,00    | 0,00            |
| 06011545101041027   | CONSTRUÇÃO E RECUPER. PRAÇAS MUNICIPAIS  |               |              | 13.000,00       |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00         | 225.160,00      |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 225.160,00      |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 225.160,00   | 0,00            |
| 449051000000        | Obras e instalacoes                      | 0,00          | 225.160,00   | 0,00            |
| 06012678201011031   | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS          |               |              | 225.160,00      |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00         | 4.600,00        |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 4.600,00        |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 4.600,00     | 0,00            |
| 449051000000        | Obras e instalacoes                      | 0,00          | 4.600,00     | 0,00            |
| 06012678200091056   | CONTRUÇÃO ABRIGO PARA PASSAGEIROS        |               |              | 4.600,00        |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00         | 763.850,00      |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 763.850,00      |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

|                   |                                          |            |            |              |
|-------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 449000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 763.850,00 | 0,00         |
| 449051000000      | Obras e instalacoes                      | 0,00       | 763.850,00 | 0,00         |
| 06011751201001133 | FUNASA - Esgotamento Sanitário           |            |            | 763.850,00   |
| 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                      | 5.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 339039000000      | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 25.000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 06011751200611138 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM REC PRÓPRIOS   |            |            | 30.000,00    |
| 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       | 1.710.000,00 |
| 310000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00       | 0,00       | 867.000,00   |
| 319000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 867.000,00 | 0,00         |
| 319011000000      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 727.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 319013000000      | Obrigacoes patronais                     | 135.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 319094000000      | Indenizacoes trabalhistas                | 5.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 843.000,00   |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 843.000,00 | 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 | 234.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 339093000000      | Indenizacoes e restituicoes              | 5.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 06012678201012022 | MAN. SEC OBRAS E CONST ESTRADAS          |            |            | 1.710.000,00 |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00       | 168.000,00   |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 168.000,00   |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 168.000,00 | 0,00         |
| 339030000000      | Material de consumo                      | 33.000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 339039000000      | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 135.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 06012575100672026 | MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA         |            |            | 168.000,00   |
| 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                      | 1.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 339039000000      | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 19.000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 06011751200622279 | MAN PLANO SANEAMENTO BASICO              |            |            | 20.000,00    |
| TOTAL             |                                          |            |            | 3.094.610,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                        | 2.000,00      | 2.000,00 | 2.000,00        |
| 0602.2678200000.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO             | 2.000,00      | 2.000,00 | 2.000,00        |
| 0602.2678200690.000 | VIAS URBANAS                      | 2.000,00      | 2.000,00 | 2.000,00        |
| 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            |
| 06022678200692231   | MANUT FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO |               |          | 2.000,00        |
| TOTAL               |                                   |               |          | 2.000,00        |

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                         | 70.000,00     | 70.000,00 | 70.000,00       |
| 0603.1648200000.000 | HABITAÇÃO URBANA                  | 70.000,00     | 70.000,00 | 70.000,00       |
| 0603.1648200590.000 | POLÍTICA HABITACIONAL             | 70.000,00     | 70.000,00 | 70.000,00       |
| 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            |
| 339032000000        | Material de distribuicao gratuita | 10.000,00     | 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         |               |           | 70.000,00       |
| TOTAL               |                                   |               |           | 70.000,00       |

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 |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 0701.0800000000.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 411.400,00    | 411.400,00 | 411.400,00      |
| 0701.0812200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 3.000,00      | 3.000,00   | 3.000,00        |
| 0701.0812200290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                 | 3.000,00      | 3.000,00   | 3.000,00        |
| 0701.0824100000.000 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                     | 10.000,00     | 10.000,00  | 10.000,00       |
| 0701.0824100250.000 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO         | 10.000,00     | 10.000,00  | 10.000,00       |
| 0701.0824300000.000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 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        |
| 0701.0824400000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  | 395.400,00    | 395.400,00 | 395.400,00      |
| 0701.0824400290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                 | 395.400,00    | 395.400,00 | 395.400,00      |
| 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       |
| 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            |
| 449051000000        | Obras e instalacoes                      | 0,00          | 3.000,00   | 0,00            |
| 07010824300271125   | PART CONSTR RE MANUT ABRIGO ENTRE RIOS   |               |            | 3.000,00        |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00       | 10.000,00       |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 10.000,00       |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 10.000,00  | 0,00            |
| 449052000000        | Equipamentos e material permanente       | 0,00          | 10.000,00  | 0,00            |
| 07010824400291126   | MANUT E/OU REFORMA E EQUIPAM.DO CRAS     |               |            | 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            |
| 07010824100251131   | AMPLIAÇÃO SEDE DOS IDOSOS                |               |            | 10.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 355.400,00      |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 236.000,00      |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 236.000,00 | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 168.000,00    | 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            |
| 319094000000        | Indenizacoes trabalhistas                | 10.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 119.400,00      |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 119.400,00 | 0,00            |
| 339014000000        | Diarias-pessoal civil                    | 5.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 33.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339033000000        | Passagens e despesas com locomocao       | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339035000000        | Servicos de consultoria                  | 400,00        | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 75.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339093000000        | Indenizacoes e restituicoes              | 5.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 07010824400292013   | MAN DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL     |               |            | 355.400,00      |
| 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            |
| 339032000000        | Material de distribuicao gratuita        | 8.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 7.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 07010824400292225   | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                     |               |            | 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            |
| 339014000000        | Diarias-pessoal civil                    | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |



## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

|                   |                                          |          |      |            |
|-------------------|------------------------------------------|----------|------|------------|
| 339030000000      | Material de consumo                      | 1.000,00 | 0,00 | 0,00       |
| 339039000000      | Outros serviços de terceiros-pessoa juri | 1.000,00 | 0,00 | 0,00       |
| 07010812200292281 | MANUTENÇÃO DO CONDICA/SV                 |          |      | 3.000,00   |
| TOTAL             |                                          |          |      | 411.400,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                       | 2.000,00      | 2.000,00 | 2.000,00        |
| 0702.0824400000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  | 2.000,00      | 2.000,00 | 2.000,00        |
| 0702.0824400290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                 | 2.000,00      | 2.000,00 | 2.000,00        |
| 3000000000000       | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00     | 2.000,00        |
| 3300000000000       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00     | 2.000,00        |
| 3390000000000       | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 2.000,00 | 0,00            |
| 3390140000000       | Diarias-pessoal civil                    | 1.000,00      | 0,00     | 0,00            |
| 3390300000000       | Material de consumo                      | 500,00        | 0,00     | 0,00            |
| 3390390000000       | Outros serviços de terceiros-pessoa juri | 500,00        | 0,00     | 0,00            |
| 07020824400292236   | MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIA |               |          | 2.000,00        |
| TOTAL               |                                          |               |          | 2.000,00        |

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                       | 339.500,00    | 339.500,00 | 339.500,00      |
| 0703.082440000.000  | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  | 339.500,00    | 339.500,00 | 339.500,00      |
| 0703.0824400290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                 | 233.500,00    | 233.500,00 | 233.500,00      |
| 0703.0824400300.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA           | 106.000,00    | 106.000,00 | 106.000,00      |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 12.000,00       |
| 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       | 11.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 11.000,00  | 0,00            |
| 339014000000        | Diarias-pessoal civil                    | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 8.000,00      | 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       | 6.000,00        |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 6.000,00        |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 6.000,00   | 0,00            |
| 449052000000        | Equipamentos e material permanente       | 0,00          | 6.000,00   | 0,00            |
| 07030824400292217   | MANUTENÇÃO GBF (IGDBF)                   |               |            | 18.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 9.000,00        |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 9.000,00        |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 9.000,00   | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 4.000,00      | 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       | 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            |
| 07030824400292229   | MANUT PROGRAMA PEAS/FEAS                 |               |            | 15.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 105.000,00      |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 72.000,00       |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 72.000,00  | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 2.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 10.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319034000000        | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 60.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 33.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 33.000,00  | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 28.000,00     | 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       | 1.000,00        |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 1.000,00        |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 1.000,00   | 0,00            |
| 449052000000        | Equipamentos e material permanente       | 0,00          | 1.000,00   | 0,00            |
| 07030824400302230   | MANUTENÇÃO PBV (PAIF VARIÁVEL)           |               |            | 106.000,00      |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 92.000,00       |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 63.000,00       |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 63.000,00  | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 20.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 10.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319034000000        | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 33.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 29.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 29.000,00  | 0,00            |
| 339014000000        | Diarias-pessoal civil                    | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 26.000,00     | 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       | 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            |
| 07030824400292260   | MANUTENÇÃO SCFV(REORDENAMENTO)           |               |            | 94.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 5.000,00        |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

|                   |                                          |           |           |            |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 5.000,00  | 0,00       |
| 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       |
| 07030824400292263 | OUTROS RECURSOS FEDERAIS                 |           |           | 5.000,00   |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00      | 72.000,00  |
| 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 | 22.000,00 | 0,00      | 0,00       |
| 319013000000      | Obrigacoes patronais                     | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 319034000000      | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 15.000,00 | 0,00      | 0,00       |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00      | 32.000,00  |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 32.000,00 | 0,00       |
| 339030000000      | Material de consumo                      | 20.000,00 | 0,00      | 0,00       |
| 339039000000      | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 12.000,00 | 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       |
| 07030824400292298 | MANUTENÇÃO PBFI (PAIF FIXO)              |           |           | 74.000,00  |
| 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       |
| 400000000000      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00      | 0,00      | 500,00     |
| 440000000000      | INVESTIMENTOS                            | 0,00      | 0,00      | 500,00     |
| 449000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 500,00    | 0,00       |
| 449052000000      | Equipamentos e material permanente       | 0,00      | 500,00    | 0,00       |
| 07030824400292300 | MANUTENÇÃO BPC                           |           |           | 5.500,00   |
| 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       |
| 07030824400292304 | MANUTENÇÃO AP REDE                       |           |           | 10.000,00  |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00      | 10.000,00  |
| 310000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00      | 0,00      | 4.000,00   |
| 319000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 4.000,00  | 0,00       |
| 319034000000      | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 4.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 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                    | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 339030000000      | Material de consumo                      | 2.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 339039000000      | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 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       |
| 07030824400292307 | MANUTENÇÃO GSUAS(IGDSUAS)                |           |           | 12.000,00  |
| TOTAL             |                                          |           |           | 339.500,00 |

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

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                                | 16.000,00     | 16.000,00 | 16.000,00       |
| 0704.1648200000.000 | HABITAÇÃO URBANA                         | 16.000,00     | 16.000,00 | 16.000,00       |
| 0704.1648200590.000 | POLÍTICA HABITACIONAL                    | 16.000,00     | 16.000,00 | 16.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00      | 12.000,00       |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00      | 12.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 12.000,00 | 0,00            |
| 339032000000        | Material de distribuicao gratuita        | 10.000,00     | 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      | 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       |               |           | 16.000,00       |
| TOTAL               |                                          |               |           | 16.000,00       |

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                       | 164.000,00    | 164.000,00 | 164.000,00      |
| 0705.0824300000.000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 164.000,00    | 164.000,00 | 164.000,00      |
| 0705.0824300270.000 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL | 164.000,00    | 164.000,00 | 164.000,00      |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 96.000,00       |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 87.000,00       |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 87.000,00  | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 75.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 12.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 9.000,00        |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 9.000,00   | 0,00            |
| 339014000000        | Diarias-pessoal civil                    | 2.000,00      | 0,00       | 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            |
| 339093000000        | Indenizacoes e restituicoes              | 2.000,00      | 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            |
| 07050824300272177   | MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR              |               |            | 99.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 65.000,00       |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 65.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 65.000,00  | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 2.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339032000000        | Material de distribuicao gratuita        | 2.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 61.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 07050824300272239   | MAN ABRIGAGEM CRIANÇ E ADOLESCENTES      |               |            | 65.000,00       |
| TOTAL               |                                          |               |            | 164.000,00      |

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO (2) 4320/64  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06-MAN PROGRAMAS FUNDO RECURSOS PRÓPRIOS

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE     | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| 0706.080000000.000  | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 59.000,00     | 59.000,00 | 59.000,00       |
| 0706.082440000.000  | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  | 59.000,00     | 59.000,00 | 59.000,00       |
| 0706.0824400290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                 | 59.000,00     | 59.000,00 | 59.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00      | 8.000,00        |
| 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      | 6.000,00        |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 6.000,00  | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 2.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 339032000000        | Material de distribuicao gratuita        | 2.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 2.000,00      | 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            |
| 07060824400292228   | MANUTENÇÃO PBF (PAIF FIXO) PRÓPRIOS      |               |           | 10.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00      | 14.000,00       |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00      | 9.000,00        |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 9.000,00  | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 5.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 2.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 319034000000        | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 319094000000        | Indenizacoes trabalhistas                | 1.000,00      | 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                      | 2.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 339093000000        | Indenizacoes e restituicoes              | 2.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00      | 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            |
| 07060824400292280   | MANU SCFV (REORDENAMENTO) PRÓPRIOS       |               |           | 16.000,00       |
| 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            |
| 07060824400292297   | MANUTENÇÃO FMAS RECURSOS PROPRIOS        |               |           | 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                      | 2.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 3.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 07060824400292299   | MANUTENÇÃO PBV PRÓPRIO(PAIF VARIÁVEL)    |               |           | 5.000,00        |
| 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                      | 500,00        | 0,00      | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 500,00        | 0,00      | 0,00            |
| 07060824400292301   | MANUTENÇÃO BPC PRÓPRIO                   |               |           | 1.000,00        |
| 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            |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00      | 1.000,00        |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00      | 1.000,00        |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 1.000,00  | 0,00            |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

|                   |                                          |          |          |           |
|-------------------|------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 449052000000      | Equipamentos e material permanente       | 0,00     | 1.000,00 | 0,00      |
| 07060824400292302 | MANUTENÇÃO GSUAS (IGDSUAS) PRÓPRIO       |          |          | 6.000,00  |
| 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 serviços de terceiros-pessoa juri | 2.000,00 | 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      |
| 07060824400292303 | MANUTENÇÃO GBF (IGDBF) PRÓPRIOS          |          |          | 5.000,00  |
| 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                      | 500,00   | 0,00     | 0,00      |
| 339039000000      | Outros serviços de terceiros-pessoa juri | 500,00   | 0,00     | 0,00      |
| 07060824400292305 | MANUTENÇÃO AP REDE PRÓPRIOS              |          |          | 1.000,00  |
| 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 serviços de terceiros-pessoa juri | 3.000,00 | 0,00     | 0,00      |
| 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      |
| 07060824400292306 | MANUTENÇÃO FEAS/PEAS PRÓPRIOS            |          |          | 10.000,00 |
| TOTAL             |                                          |          |          | 59.000,00 |



## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

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 | FONTE        | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 0801.1700000000.000 | SANEAMENTO                               | 12.000,00     | 12.000,00    | 12.000,00       |
| 0801.1760500000.000 | ABASTECIMENTO                            | 12.000,00     | 12.000,00    | 12.000,00       |
| 0801.1760500600.000 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA                    | 12.000,00     | 12.000,00    | 12.000,00       |
| 0801.1800000000.000 | GESTÃO AMBIENTAL                         | 20.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00       |
| 0801.1854100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL      | 20.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00       |
| 0801.1854100630.000 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                | 20.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00       |
| 0801.2000000000.000 | AGRICULTURA                              | 1.650.000,00  | 1.650.000,00 | 1.650.000,00    |
| 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                            | 20.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00       |
| 0801.2060500760.000 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL      | 20.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00       |
| 0801.2060600000.000 | EXTENÇÃO RURAL                           | 52.000,00     | 52.000,00    | 52.000,00       |
| 0801.2060600870.000 | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO  | 52.000,00     | 52.000,00    | 52.000,00       |
| 0801.2060800000.000 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA        | 1.568.000,00  | 1.568.000,00 | 1.568.000,00    |
| 0801.2060800720.000 | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                     | 20.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00       |
| 0801.2060800730.000 | SEMENTES E MUDAS                         | 65.000,00     | 65.000,00    | 65.000,00       |
| 0801.2060800760.000 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL      | 1.418.000,00  | 1.418.000,00 | 1.418.000,00    |
| 0801.2060800770.000 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL       | 65.000,00     | 65.000,00    | 65.000,00       |
| 0801.2400000000.000 | COMUNICAÇÃO                              | 3.600,00      | 3.600,00     | 3.600,00        |
| 0801.2472200000.000 | TELECOMUNICAÇÕES                         | 3.600,00      | 3.600,00     | 3.600,00        |
| 0801.2472201090.000 | TELEFONIA                                | 3.600,00      | 3.600,00     | 3.600,00        |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00         | 20.000,00       |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 20.000,00       |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 20.000,00    | 0,00            |
| 449052000000        | Equipamentos e material permanente       | 0,00          | 20.000,00    | 0,00            |
| 08012060800721045   | AQUIS MÂQS IMPLM PATRULHA AGRÍCOLAS      |               |              | 20.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00         | 3.600,00        |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00         | 3.600,00        |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 3.600,00     | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 1.500,00      | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 2.100,00      | 0,00         | 0,00            |
| 08012472201091104   | CONSTRUCAO E MELHORIAS TELEFONIA RURAL   |               |              | 3.600,00        |
| 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          | 30.000,00    | 0,00            |
| 449052000000        | Equipamentos e material permanente       | 0,00          | 10.000,00    | 0,00            |
| 449061000000        | Aquisicao de imoveis                     | 0,00          | 20.000,00    | 0,00            |
| 08012060800771123   | CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS             |               |              | 60.000,00       |
| 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            |
| 08012060500761127   | AQUIS EQUIPA SEC AGRIC                   |               |              | 15.000,00       |
| 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            |
| 339032000000        | Material de distribuicao gratuita        | 10.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 10.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 08011854100631147   | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS                  |               |              | 20.000,00       |
| 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                      | 2.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 339032000000        | Material de distribuicao gratuita        | 2.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 3.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 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            |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

|                   |                                            |            |            |              |
|-------------------|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 08011760500601154 | INST REDES DE ÁGUA MEIO RURAL              |            |            | 12.000,00    |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                         | 0,00       | 0,00       | 1.314.000,00 |
| 310000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 0,00       | 0,00       | 638.000,00   |
| 319000000000      | APLICACOES DIRETAS                         | 0,00       | 638.000,00 | 0,00         |
| 319011000000      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci   | 522.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 319013000000      | Obrigações patronais                       | 96.000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 319034000000      | Outras despesas.pessoal decorren.contrat.t | 10.000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 319094000000      | Indenizações trabalhistas                  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0,00       | 0,00       | 676.000,00   |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                         | 0,00       | 676.000,00 | 0,00         |
| 339014000000      | Diárias-pessoal civil                      | 4.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 339030000000      | Material de consumo                        | 480.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 339039000000      | Outros serviços de terceiros-pessoa juri   | 190.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 339093000000      | Indenizações e restituições                | 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         |
| 449052000000      | Equipamentos e material permanente         | 0,00       | 4.000,00   | 0,00         |
| 08012060800762039 | MAN SERVIÇOS SEC AGRICULTURA               |            |            | 1.318.000,00 |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                         | 0,00       | 0,00       | 52.000,00    |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0,00       | 0,00       | 52.000,00    |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                         | 0,00       | 52.000,00  | 0,00         |
| 339039000000      | Outros serviços de terceiros-pessoa juri   | 52.000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 08012060600872050 | MANUT.SERV.ASSIT.TECNICA RURAL             |            |            | 52.000,00    |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                         | 0,00       | 0,00       | 65.000,00    |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0,00       | 0,00       | 65.000,00    |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                         | 0,00       | 65.000,00  | 0,00         |
| 339030000000      | Material de consumo                        | 65.000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 08012060800732051 | MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA             |            |            | 65.000,00    |
| 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 instalações                        | 0,00       | 10.000,00  | 0,00         |
| 08012012200092247 | CONSTRUÇÃO E/OU MANUT.PREDIO AGRICULTURA   |            |            | 10.000,00    |
| 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         |
| 339039000000      | Outros serviços de terceiros-pessoa juri   | 100.000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 08012060800762249 | TERCEIRIZAÇÃO E SUBSÍDIO DE HORAS MAQUIN   |            |            | 100.000,00   |
| 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 serviços 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         |
| 339030000000      | Material de consumo                        | 2.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 339039000000      | Outros serviços de terceiros-pessoa juri   | 3.000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 08012060500762270 | APOIO A PARTIC EM EVENTOS REG.EST.E REGI   |            |            | 5.000,00     |
| TOTAL             |                                            |            |            | 1.685.600,00 |

ÓRGÃO 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE

ANEXO (2) 4320/64

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 0802.1800000000.000 | GESTÃO AMBIENTAL                         | 218.000,00    | 218.000,00 | 218.000,00      |
| 0802.1854100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL      | 218.000,00    | 218.000,00 | 218.000,00      |
| 0802.1854100630.000 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                | 20.000,00     | 20.000,00  | 20.000,00       |
| 0802.1854100640.000 | LIMPEZA PÚBLICA                          | 198.000,00    | 198.000,00 | 198.000,00      |
| 0802.2000000000.000 | AGRICULTURA                              | 3.000,00      | 3.000,00   | 3.000,00        |
| 0802.2054100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL      | 3.000,00      | 3.000,00   | 3.000,00        |
| 0802.2054100630.000 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                | 3.000,00      | 3.000,00   | 3.000,00        |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 30.000,00       |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 30.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 30.000,00  | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 30.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 08021854100641146   | PARTICIPAÇÃO PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS    |               |            | 30.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 168.000,00      |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 168.000,00      |
| 334000000000        | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS              | 0,00          | 18.000,00  | 0,00            |
| 334041000000        | Contribuicoes                            | 18.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 150.000,00 | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 150.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 08021854100642089   | SERVIÇO TERC REC LIXO DOMICILIAR         |               |            | 168.000,00      |
| 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            |
| 08021854100632245   | MANUTENÇÃO DEP MEIO AMBIENTE             |               |            | 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            |
| 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            |
| 08022054100632250   | MANUTENÇÃO PLANO MUNIC MEIO AMBIENTE     |               |            | 3.000,00        |
| 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            |
| 08021854100632252   | PROJETOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL         |               |            | 5.000,00        |
| TOTAL               |                                          |               |            | 221.000,00      |

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                                    | 2.589.200,00  | 2.589.200,00 | 2.589.200,00    |
| 0901.1030100000.000 | ATENÇÃO BÁSICA                           | 2.111.000,00  | 2.111.000,00 | 2.111.000,00    |
| 0901.1030100330.000 | ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDO | 430.000,00    | 430.000,00   | 430.000,00      |
| 0901.1030100340.000 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ESPECI | 247.000,00    | 247.000,00   | 247.000,00      |
| 0901.1030101130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                | 1.434.000,00  | 1.434.000,00 | 1.434.000,00    |
| 0901.1030200000.000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL    | 299.800,00    | 299.800,00   | 299.800,00      |
| 0901.1030201130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                | 299.800,00    | 299.800,00   | 299.800,00      |
| 0901.1030300000.000 | SUORTE PROFÍATICO E TERAPÊUTICO          | 130.000,00    | 130.000,00   | 130.000,00      |
| 0901.1030300350.000 | PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED | 130.000,00    | 130.000,00   | 130.000,00      |
| 0901.1030400000.000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     | 48.400,00     | 48.400,00    | 48.400,00       |
| 0901.1030401130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                | 48.400,00     | 48.400,00    | 48.400,00       |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00         | 58.000,00       |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 58.000,00       |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 58.000,00    | 0,00            |
| 449052000000        | Equipamentos e material permanente       | 0,00          | 58.000,00    | 0,00            |
| 09011030101131006   | AQUISICAO DE EQUIP.E VEICULOS PARA SAÚDE |               |              | 58.000,00       |
| 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            |
| 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            |
| 09011030101131161   | CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS          |               |              | 30.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00         | 1.303.000,00    |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00         | 964.000,00      |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 964.000,00   | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 743.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 196.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 319034000000        | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 20.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 319094000000        | Indenizacoes trabalhistas                | 5.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00         | 339.000,00      |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 339.000,00   | 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       | 500,00        | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 100.500,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339093000000        | Indenizacoes e restituicoes              | 15.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 09011030101132006   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE         |               |              | 1.303.000,00    |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00         | 287.000,00      |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00         | 280.000,00      |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 280.000,00   | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 319034000000        | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 265.000,00    | 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            |
| 339014000000        | Diarias-pessoal civil                    | 2.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 5.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 09011030201132114   | MANUT DO PROGRAMA ESF REC PROPRIOS       |               |              | 287.000,00      |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00         | 45.500,00       |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00         | 33.500,00       |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 33.500,00    | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 33.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 319094000000        | Indenizacoes trabalhistas                | 500,00        | 0,00         | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00         | 12.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 12.000,00    | 0,00            |
| 339014000000        | Diarias-pessoal civil                    | 1.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 10.000,00     | 0,00         | 0,00            |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

|                   |                                          |            |            |            |
|-------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 339093000000      | Indenizacoes e restituicoes              | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 09011030401132117 | MANUT PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE PRÓPRIOS |            |            | 45.500,00  |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00       | 2.900,00   |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 2.900,00   |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 2.900,00   | 0,00       |
| 339030000000      | Material de consumo                      | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 339039000000      | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 1.900,00   | 0,00       | 0,00       |
| 09011030401132171 | REALIZAÇÃO DA FEIRA MUN DE SAÚDE         |            |            | 2.900,00   |
| 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       |
| 09011030201132175 | MANUTENÇÃO SERV MÉDICO AMBULATORIAL      |            |            | 2.800,00   |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00       | 130.000,00 |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 130.000,00 |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 130.000,00 | 0,00       |
| 339030000000      | Material de consumo                      | 130.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 09011030300352182 | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISTRIB GRATUITA  |            |            | 130.000,00 |
| 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       | 430.000,00 |
| 310000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00       | 0,00       | 425.000,00 |
| 319000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 425.000,00 | 0,00       |
| 319034000000      | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 425.000,00 | 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                |            |            | 430.000,00 |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00       | 227.000,00 |
| 310000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 |
| 319000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 200.000,00 | 0,00       |
| 319034000000      | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 27.000,00  |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00       | 27.000,00  | 0,00       |
| 339039000000      | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 27.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 09011030100342186 | ATENDIMENTOS TERCEIRIZADOS SAUDE         |            |            | 227.000,00 |
| 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       |
| 339014000000      | Diarias-pessoal civil                    | 1.000,00   | 0,00       | 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   |            |            | 3.000,00   |
| 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       |
| 09011030101132242 | 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                      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 09011030201132265 | MATERIAL AMBULATORIAL                    |            |            | 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                      | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 09011030101132267 | MAN PROGRAMA DIABETE MELITUS             |            |            | 5.000,00   |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

|                   |                                          |           |           |              |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 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    |
| TOTAL             |                                          |           |           | 2.589.200,00 |

ÓRGÃO

09-SECRETARIA DA SAÚDE

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS FEDERAIS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 0902.1000000000.000 | SAÚDE                                    | 743.800,00    | 743.800,00 | 743.800,00      |
| 0902.1030100000.000 | ATENÇÃO BÁSICA                           | 474.500,00    | 474.500,00 | 474.500,00      |
| 0902.1030101130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                | 474.500,00    | 474.500,00 | 474.500,00      |
| 0902.1030200000.000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL    | 227.000,00    | 227.000,00 | 227.000,00      |
| 0902.1030201130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                | 227.000,00    | 227.000,00 | 227.000,00      |
| 0902.1030400000.000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     | 42.300,00     | 42.300,00  | 42.300,00       |
| 0902.1030401130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                | 42.300,00     | 42.300,00  | 42.300,00       |
| 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            |
| 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            |
| 09021030101131160   | REQUALIFICAÇÃO UBS                       |               |            | 10.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 160.000,00      |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 135.000,00      |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 135.000,00 | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 135.000,00    | 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                      | 20.000,00     | 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       | 37.000,00       |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 37.000,00       |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 37.000,00  | 0,00            |
| 449052000000        | Equipamentos e material permanente       | 0,00          | 37.000,00  | 0,00            |
| 09021030201132195   | MAN PAB FIXO FEDERAL                     |               |            | 197.000,00      |
| 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       | 166.500,00      |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 165.500,00      |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 165.500,00 | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 165.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 500,00        | 0,00       | 0,00            |
| 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            |
| 09021030101132199   | MANUTE PACS FEDERAL                      |               |            | 166.500,00      |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 42.300,00       |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 34.800,00       |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 34.800,00  | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 30.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 4.800,00      | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 7.500,00        |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 7.500,00   | 0,00            |
| 339014000000        | Diarias-pessoal civil                    | 2.500,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 2.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339093000000        | Indenizacoes e restituicoes              | 3.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 09021030401132201   | VIGILÂNICA SANITÁRIA FEDERAL             |               |            | 42.300,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 39.000,00       |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 32.000,00       |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 32.000,00  | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 30.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319034000000        | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 2.000,00      | 0,00       | 0,00            |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

|                   |                                             |           |           |            |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 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      | 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       |
| 09021030101132208 | PROGRAMA SAUDE BUCAL FEDERAL                |           |           | 45.000,00  |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                          | 0,00      | 0,00      | 62.000,00  |
| 310000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 0,00      | 0,00      | 55.000,00  |
| 319000000000      | APLICACOES DIRETAS                          | 0,00      | 55.000,00 | 0,00       |
| 319011000000      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci    | 15.000,00 | 0,00      | 0,00       |
| 319034000000      | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t    | 40.000,00 | 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       |
| 339014000000      | Diarias-pessoal civil                       | 500,00    | 0,00      | 0,00       |
| 339030000000      | Material de consumo                         | 4.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 339039000000      | Outros servicos de terceiros-pessoa juri    | 2.500,00  | 0,00      | 0,00       |
| 09021030101132210 | VIG.EPAMB/DENGUE/SAUDETetra(PFVS/IPVS/PVVS) |           |           | 62.000,00  |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                          | 0,00      | 0,00      | 100.000,00 |
| 310000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 0,00      | 0,00      | 63.000,00  |
| 319000000000      | APLICACOES DIRETAS                          | 0,00      | 63.000,00 | 0,00       |
| 319011000000      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci    | 63.000,00 | 0,00      | 0,00       |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 0,00      | 0,00      | 37.000,00  |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                          | 0,00      | 37.000,00 | 0,00       |
| 339030000000      | Material de consumo                         | 20.000,00 | 0,00      | 0,00       |
| 339039000000      | Outros servicos de terceiros-pessoa juri    | 17.000,00 | 0,00      | 0,00       |
| 09021030101132241 | MANUTENÇÃO PMAQ                             |           |           | 100.000,00 |
| 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      | 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 TELESUADE                      |           |           | 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                         | 400,00    | 0,00      | 0,00       |
| 339039000000      | Outros servicos de terceiros-pessoa juri    | 600,00    | 0,00      | 0,00       |
| 09021030101132268 | MAN ATENÇÃO SAUDE ADOLESCENTE               |           |           | 1.000,00   |
| 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                         | 600,00    | 0,00      | 0,00       |
| 339039000000      | Outros servicos de terceiros-pessoa juri    | 19.400,00 | 0,00      | 0,00       |
| 09021030101132269 | MAN GESTAO PLENA DO SUS (SIASUS)            |           |           | 20.000,00  |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                          | 0,00      | 0,00      | 13.000,00  |
| 310000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 0,00      | 0,00      | 10.000,00  |
| 319000000000      | APLICACOES DIRETAS                          | 0,00      | 10.000,00 | 0,00       |
| 319011000000      | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci    | 5.000,00  | 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      | 3.000,00   |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                          | 0,00      | 3.000,00  | 0,00       |
| 339030000000      | Material de consumo                         | 2.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 339039000000      | Outros servicos de terceiros-pessoa juri    | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 09021030101132272 | PROGRAMA NASF                               |           |           | 13.000,00  |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                          | 0,00      | 0,00      | 33.000,00  |
| 310000000000      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 0,00      | 0,00      | 30.000,00  |
| 319000000000      | APLICACOES DIRETAS                          | 0,00      | 30.000,00 | 0,00       |
| 319034000000      | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t    | 30.000,00 | 0,00      | 0,00       |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 0,00      | 0,00      | 3.000,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

|                   |                                          |          |           |            |
|-------------------|------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 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       |
| 09021030101132283 | MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE             |          |           | 33.000,00  |
| 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 SF FEDERAL (SAÚDE FAMILIA)    |          |           | 2.000,00   |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00     | 0,00      | 10.000,00  |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00     | 0,00      | 10.000,00  |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00     | 10.000,00 | 0,00       |
| 339030000000      | Material de consumo                      | 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             |                                          |          |           | 743.800,00 |

ÓRGÃO

09-SECRETARIA DA SAÚDE

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS ESTADUAIS

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 0903.100000000.000  | SAÚDE                                    | 338.000,00    | 338.000,00 | 338.000,00      |
| 0903.103010000.000  | ATENÇÃO BÁSICA                           | 324.000,00    | 324.000,00 | 324.000,00      |
| 0903.1030101130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                | 324.000,00    | 324.000,00 | 324.000,00      |
| 0903.103020000.000  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL    | 10.000,00     | 10.000,00  | 10.000,00       |
| 0903.1030201130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                | 10.000,00     | 10.000,00  | 10.000,00       |
| 0903.103050000.000  | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                | 4.000,00      | 4.000,00   | 4.000,00        |
| 0903.1030501130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                | 4.000,00      | 4.000,00   | 4.000,00        |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 227.000,00      |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 225.000,00      |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 225.000,00 | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 135.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 80.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319034000000        | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 10.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 2.000,00        |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 2.000,00   | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 2.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 09031030101132194   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF ESTADUAL      |               |            | 227.000,00      |
| 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            |
| 09031030201132198   | MANUT FARM BÁSICA ESTADUAL               |               |            | 10.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 60.000,00       |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 60.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 60.000,00  | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 50.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 10.000,00     | 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            |
| 09031030101132240   | MANUTENÇÃO PIES/PAB ESTADUAL             |               |            | 70.000,00       |
| 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            |
| 09031030101132262   | OUTROS RECURSOS ESTADUAIS SAÚDE          |               |            | 4.000,00        |
| 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            |
| 09031030101132284   | MANUT PROG DIABETE MELITUS               |               |            | 5.000,00        |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 13.000,00       |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00       | 12.000,00       |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 12.000,00  | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 11.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 1.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 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            |
| 09031030101132286   | PROGRAMA PACS ESTADUAL                   |               |            | 13.000,00       |
| 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            |
| 09031030501132311   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL             |               |            | 4.000,00        |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 2.000,00        |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 2.000,00        |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

|                   |                                          |          |          |            |
|-------------------|------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 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       |
| 09031030101132312 | MAN PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM       |          |          | 2.000,00   |
| 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       |
| 09031030101132313 | MAN AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS               |          |          | 3.000,00   |
| TOTAL             |                                          |          |          | 338.000,00 |

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                                | 16.200,00     | 16.200,00 | 16.200,00       |
| 1001.2266100000.000 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                      | 16.200,00     | 16.200,00 | 16.200,00       |
| 1001.2266100100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 11.200,00     | 11.200,00 | 11.200,00       |
| 1001.2266100920.000 | COMPLEXOS INDUSTRIAIS                    | 5.000,00      | 5.000,00  | 5.000,00        |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00      | 9.200,00        |
| 310000000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00      | 3.200,00        |
| 319000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 3.200,00  | 0,00            |
| 319011000000        | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 319013000000        | Obrigacoes patronais                     | 2.200,00      | 0,00      | 0,00            |
| 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                    | 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 | 1.000,00      | 0,00      | 0,00            |
| 10012266100102110   | MAN SECRETARIA DESENVOLVIMENTO IND E COM |               |           | 9.200,00        |
| 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               |                                          |               |           | 16.200,00       |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

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                            | 740.000,00    | 740.000,00 | 740.000,00      |
| 1101.0412100000.000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 1.000,00      | 1.000,00   | 1.000,00        |
| 1101.0412100120.000 | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS   | 1.000,00      | 1.000,00   | 1.000,00        |
| 1101.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 599.000,00    | 599.000,00 | 599.000,00      |
| 1101.0412200090.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                     | 202.000,00    | 202.000,00 | 202.000,00      |
| 1101.0412200100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 397.000,00    | 397.000,00 | 397.000,00      |
| 1101.0412300000.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 140.000,00    | 140.000,00 | 140.000,00      |
| 1101.0412300040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 140.000,00    | 140.000,00 | 140.000,00      |
| 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                               | 4.000,00      | 4.000,00   | 4.000,00        |
| 1101.1751200000.000 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                 | 4.000,00      | 4.000,00   | 4.000,00        |
| 1101.1751200600.000 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA                    | 4.000,00      | 4.000,00   | 4.000,00        |
| 1101.2400000000.000 | COMUNICAÇÃO                              | 45.000,00     | 45.000,00  | 45.000,00       |
| 1101.2472200000.000 | TELECOMUNICAÇÕES                         | 45.000,00     | 45.000,00  | 45.000,00       |
| 1101.2472201090.000 | TELEFONIA                                | 45.000,00     | 45.000,00  | 45.000,00       |
| 1101.2500000000.000 | ENERGIA                                  | 25.000,00     | 25.000,00  | 25.000,00       |
| 1101.2575200000.000 | ENERGIA ELETRICA                         | 25.000,00     | 25.000,00  | 25.000,00       |
| 1101.2575200100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 25.000,00     | 25.000,00  | 25.000,00       |
| 1101.9900000000.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 500.000,00    | 500.000,00 | 500.000,00      |
| 1101.9999900000.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 500.000,00    | 500.000,00 | 500.000,00      |
| 1101.9999999990.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 500.000,00    | 500.000,00 | 500.000,00      |
| 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       | 6.000,00        |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 6.000,00        |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 6.000,00   | 0,00            |
| 449051000000        | Obras e instalacoes                      | 0,00          | 4.000,00   | 0,00            |
| 449052000000        | Equipamentos e material permanente       | 0,00          | 2.000,00   | 0,00            |
| 11010412200091081   | AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES DA SEDE MUNICIPAL  |               |            | 6.000,00        |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 13.000,00       |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 13.000,00       |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 13.000,00  | 0,00            |
| 339059000000        | Pensoes especiais                        | 13.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 11010412200101164   | PAGAMENTO DE SENTENÇAS DIVERSAS          |               |            | 13.000,00       |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 190.000,00      |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 190.000,00      |
| 339000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 190.000,00 | 0,00            |
| 339030000000        | Material de consumo                      | 110.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000        | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 80.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 11010412200092007   | MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS |               |            | 190.000,00      |
| 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            |
| 339047000000        | Obrigacoes tributarias e contributivas   | 140.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 11010412300042020   | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP                   |               |            | 140.000,00      |
| 400000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00       | 133.000,00      |
| 440000000000        | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 133.000,00      |
| 449000000000        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 133.000,00 | 0,00            |
| 449091000000        | Sentencas judiciais                      | 0,00          | 133.000,00 | 0,00            |
| 11010412200102045   | INDENIZAÇÕES E RESTIT TRAB P/SENTENÇA    |               |            | 133.000,00      |
| 300000000000        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00       | 4.000,00        |
| 330000000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 4.000,00        |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

## ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

|                   |                                          |           |            |            |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 4.000,00   | 0,00       |
| 339100000000      | APLIC.DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARI | 0,00      | 4.000,00   | 0,00       |
| 339139000000      | Outros serv. de terceiros-pes.jurídica   | 4.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 11011751200602086 | MAN ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PRÓPRIOS       |           |            | 4.000,00   |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00       | 45.000,00  |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00       | 45.000,00  |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 45.000,00  | 0,00       |
| 339039000000      | Outros serviços de terceiros-pessoa juri | 45.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 11012472201092140 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS      |           |            | 45.000,00  |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00       | 117.000,00 |
| 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       | 20.000,00  |
| 329000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 20.000,00  | 0,00       |
| 329021000000      | Juros sobre a divida por contrato        | 20.000,00 | 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       | 125.000,00 |
| 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       | 120.000,00 |
| 469000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 120.000,00 | 0,00       |
| 469071000000      | Principal da divida por contrato         | 0,00      | 120.000,00 | 0,00       |
| 11010412200102148 | MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO     |           |            | 242.000,00 |
| 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       | 25.000,00  |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00       | 25.000,00  |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 25.000,00  | 0,00       |
| 339039000000      | Outros serviços de terceiros-pessoa juri | 25.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 11012575200102167 | ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS                |           |            | 25.000,00  |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00       | 8.000,00   |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00       | 8.000,00   |
| 335000000000      | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00      | 8.000,00   | 0,00       |
| 335092000000      | Despesas de exercicios anteriores        | 8.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 11010412200102187 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS                   |           |            | 8.000,00   |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00       | 1.000,00   |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00       | 1.000,00   |
| 335000000000      | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00      | 1.000,00   | 0,00       |
| 335041000000      | Contribuicoes                            | 1.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 11010412200102221 | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL |           |            | 1.000,00   |
| 300000000000      | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00      | 0,00       | 1.000,00   |
| 330000000000      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00      | 0,00       | 1.000,00   |
| 339000000000      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00      | 1.000,00   | 0,00       |
| 339039000000      | Outros serviços de terceiros-pessoa juri | 1.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 11010412100122223 | CONVÊNIOS COM PLANOS DE SAÚDE DOS SERVID |           |            | 1.000,00   |
| 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 serviços 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       | 500.000,00 |
| 990000000000      | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00      | 0,00       | 500.000,00 |
| 999999000000      | Reserva de contingencia                  | 0,00      | 0,00       | 500.000,00 |
| 1101999999999999  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |           |            | 0,00       |
| TOTAL             |                                          |           |            | 828.000,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                              | 180.000,00 | 596.500,00 | 776.500,00 |
| 0101.0103100000.000 | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 180.000,00 | 596.500,00 | 776.500,00 |
| 0101.0103100010.000 | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA             | 180.000,00 | 596.500,00 | 776.500,00 |
| 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        | 163.000,00 | 0,00       | 163.000,00 |
| 0101.0103100012.001 | Manutenção dos serviços do poder legisla | 0,00       | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 0101.0103100012.005 | Contrib entidades repres legislativo     | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 0101.0103100012.288 | Patrocínio de eventos esport e culturais | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| TOTAL               |                                          |            |            | 776.500,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                           | 8.500,00 | 484.000,00 | 492.500,00 |
| 0201.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     | 8.500,00 | 484.000,00 | 492.500,00 |
| 0201.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA   | 0,00     | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 0201.0412200042.003 | Manutenção das atividades do gabinete   | 0,00     | 431.000,00 | 431.000,00 |
| 0201.0412200042.158 | Contribuição federações e confederações | 0,00     | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 0201.0412200042.273 | Patrocínio e participação em eventos    | 0,00     | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 0201.0412200100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL             | 8.500,00 | 0,00       | 8.500,00   |
| 0201.0412200101.003 | Aquisicao de equip para gabinete        | 3.500,00 | 0,00       | 3.500,00   |
| 0201.0412200101.015 | Aquisição de veículos                   | 5.000,00 | 0,00       | 5.000,00   |
| TOTAL               |                                         |          |            | 492.500,00 |



## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                         | PROJETO | ATIVIDADES | TOTAL     |
|---------------------|---------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 0202.0400000000.000 | ADMINISTRAÇÃO                         | 0,00    | 32.400,00  | 32.400,00 |
| 0202.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 0,00    | 32.400,00  | 32.400,00 |
| 0202.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00    | 32.400,00  | 32.400,00 |
| 0202.0412200042.004 | Manutenção dos serviços da jsm        | 0,00    | 32.400,00  | 32.400,00 |
| TOTAL               |                                       |         |            | 32.400,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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    | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 0203.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     | 0,00    | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 0203.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA   | 0,00    | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 0203.0412200042.008 | Manutenção serviços de assessoria juríd | 0,00    | 103.000,00 | 103.000,00 |
| TOTAL               |                                         |         |            | 103.000,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

|                                                    |                                |                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO</b>                                       | 02-GABINETE DO PREFEITO        | ANEXO (6) 4320/64 |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                        | 04-CENTRAL DE CONTROLE INTERNO |                   |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                |                   |

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                         | PROJETO | ATIVIDADES | TOTAL      |
|---------------------|---------------------------------------|---------|------------|------------|
| 0204.0400000000.000 | ADMINISTRAÇÃO                         | 0,00    | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 0204.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 0,00    | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 0204.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00    | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 0204.0412200042.258 | Manutenção controle interno           | 0,00    | 140.000,00 | 140.000,00 |
| TOTAL               |                                       |         |            | 140.000,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                            | 14.000,00 | 418.100,00 | 432.100,00 |
| 0301.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 10.000,00 | 418.100,00 | 428.100,00 |
| 0301.0412200040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 0,00      | 400.100,00 | 400.100,00 |
| 0301.0412200042.009 | Manutenção serviços secretaria administ  | 0,00      | 391.100,00 | 391.100,00 |
| 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                 | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00   |
| 0301.0412301100.000 | FOMENTO A ARRECADAÇÃO                    | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00   |
| 0301.0412301101.026 | Man plano diretor e rec imobiliário      | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00   |
| TOTAL               |                                          |           |            | 432.100,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                            | 10.000,00 | 394.500,00 | 404.500,00 |
| 0401.0412300000.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 10.000,00 | 394.500,00 | 404.500,00 |
| 0401.0412300040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00  |
| 0401.0412300041.044 | Aquisição de equip e bens duráveis p/faz | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00  |
| 0401.0412300120.000 | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS   | 0,00      | 364.500,00 | 364.500,00 |
| 0401.0412300122.012 | Man das atividades fazendárias           | 0,00      | 364.500,00 | 364.500,00 |
| 0401.0412301100.000 | FOMENTO A ARRECADAÇÃO                    | 0,00      | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 0401.0412301102.274 | Administração tributária                 | 0,00      | 30.000,00  | 30.000,00  |
| TOTAL               |                                          |           |            | 404.500,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                                 | 153.000,00 | 1.337.650,00 | 1.490.650,00 |
| 0501.1236100000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL                       | 153.000,00 | 1.318.650,00 | 1.471.650,00 |
| 0501.1236100090.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                     | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    |
| 0501.1236100091.035 | Construção e reforma de escolas          | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    |
| 0501.1236100470.000 | ENSINO REGULAR                           | 133.000,00 | 1.318.650,00 | 1.451.650,00 |
| 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       | 764.000,00   | 764.000,00   |
| 0501.1236100472.030 | Manutenção do transporte escolar         | 0,00       | 532.000,00   | 532.000,00   |
| 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       | 19.000,00    | 19.000,00    |
| 0501.1236700470.000 | ENSINO REGULAR                           | 0,00       | 19.000,00    | 19.000,00    |
| 0501.1236700472.233 | Manutenção educação especial - apae      | 0,00       | 19.000,00    | 19.000,00    |
| TOTAL               |                                          |            |              | 1.490.650,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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

## PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETO   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|---------------------|------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 0502.1200000000.000 | EDUCAÇÃO                                 | 20.000,00 | 1.210.000,00 | 1.230.000,00 |
| 0502.1236100000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL                       | 20.000,00 | 1.210.000,00 | 1.230.000,00 |
| 0502.1236100470.000 | ENSINO REGULAR                           | 20.000,00 | 1.210.000,00 | 1.230.000,00 |
| 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      | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 |
| TOTAL               |                                          |           |              | 1.230.000,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                               | 296.000,00 | 266.000,00 | 562.000,00 |
| 0503.1236100000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL                     | 296.000,00 | 266.000,00 | 562.000,00 |
| 0503.1236100470.000 | ENSINO REGULAR                         | 296.000,00 | 266.000,00 | 562.000,00 |
| 0503.1236100471.122 | Transp escolar com rec fed (pnate)     | 61.000,00  | 0,00       | 61.000,00  |
| 0503.1236100471.142 | Outras transferências federais         | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  |
| 0503.1236100471.144 | Constr quadras esportivas em escolas   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  |
| 0503.1236100471.155 | Recursos do par                        | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00 |
| 0503.1236100472.191 | Salário educação federal               | 0,00       | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 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       | 155.000,00 | 155.000,00 |
| TOTAL               |                                        |            |            | 562.000,00 |



## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANEXO (6) 4320/64  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-SETOR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETO  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|---------------------|------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 0504.1000000000.000 | SAÚDE                                    | 2.000,00 | 121.500,00 | 123.500,00 |
| 0504.1030600000.000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                   | 2.000,00 | 121.500,00 | 123.500,00 |
| 0504.1030600280.000 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO                  | 0,00     | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 0504.1030600282.033 | Manut da alimentação escolar ens fundam  | 0,00     | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 0504.1030600380.000 | ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR    | 2.000,00 | 31.500,00  | 33.500,00  |
| 0504.1030600381.012 | Equipam p/ aliment escolar ens fundament | 2.000,00 | 0,00       | 2.000,00   |
| 0504.1030600382.214 | Manut ser nutricionista alim ens fundam  | 0,00     | 31.500,00  | 31.500,00  |
| TOTAL               |                                          |          |            | 123.500,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANEXO (6) 4320/64  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05-SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL  
PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETO  | ATIVIDADES | TOTAL     |
|---------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 0505.1000000000.000 | SAÚDE                                    | 2.000,00 | 39.840,00  | 41.840,00 |
| 0505.1030600000.000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                   | 2.000,00 | 39.840,00  | 41.840,00 |
| 0505.1030600280.000 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO                  | 0,00     | 39.840,00  | 39.840,00 |
| 0505.1030600282.308 | Manut da alimentação escolar e infantil  | 0,00     | 30.000,00  | 30.000,00 |
| 0505.1030600282.309 | Manut ser nutricionista alim e infantil  | 0,00     | 9.840,00   | 9.840,00  |
| 0505.1030600380.000 | ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR    | 2.000,00 | 0,00       | 2.000,00  |
| 0505.1030600381.165 | Equipam p/ aliment escolar educ infantil | 2.000,00 | 0,00       | 2.000,00  |
| TOTAL               |                                          |          |            | 41.840,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                                 | 30.000,00 | 487.000,00 | 517.000,00 |
| 0506.1236500000.000 | EDUCAÇÃO INFANTIL                        | 30.000,00 | 487.000,00 | 517.000,00 |
| 0506.1236500470.000 | ENSINO REGULAR                           | 20.000,00 | 84.000,00  | 104.000,00 |
| 0506.1236500471.128 | Instalações e equipam creche pro-infanci | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00   |
| 0506.1236500471.156 | Reforma, construção e ampliação          | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00  |
| 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      | 52.000,00  | 52.000,00  |
| 0506.1236500472.294 | Transportes escolar educação infantil    | 0,00      | 27.000,00  | 27.000,00  |
| 0506.1236500510.000 | ASSISTÊNCIA MATERNAL                     | 10.000,00 | 403.000,00 | 413.000,00 |
| 0506.1236500511.137 | Formação continuada profis de educação   | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00  |
| 0506.1236500512.035 | Manutenção da educação infantil          | 0,00      | 403.000,00 | 403.000,00 |
| TOTAL               |                                          |           |            | 517.000,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                                | 274.500,00 | 58.800,00  | 333.300,00 |
| 0508.1339200000.000 | DIFUSÃO CULTURAL                       | 274.500,00 | 58.800,00  | 333.300,00 |
| 0508.1339200540.000 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL               | 265.000,00 | 0,00       | 265.000,00 |
| 0508.1339200541.129 | Auxílios a associações e entidades     | 265.000,00 | 0,00       | 265.000,00 |
| 0508.1339201120.000 | DIFUSÃO CULTURAL                       | 9.500,00   | 58.800,00  | 68.300,00  |
| 0508.1339201121.067 | Aquisição obras/acervos bibliográficos | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00   |
| 0508.1339201121.124 | Construção e equip centro cultural     | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00   |
| 0508.1339201122.087 | Manutenção da casa de cultura          | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 0508.1339201122.178 | Manutencao atividades culturais        | 0,00       | 48.000,00  | 48.000,00  |
| 0508.1339201122.180 | Festividades e atividades civicas      | 0,00       | 2.800,00   | 2.800,00   |
| 0508.1339201122.218 | Manutenção do museu municipal          | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   |
| TOTAL               |                                        |            |            | 353.100,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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          | 4.000,00 | 126.600,00 | 130.600,00 |
| 0509.2781200000.000 | DESPORTO COMUNITÁRIO      | 4.000,00 | 126.600,00 | 130.600,00 |
| 0509.2781201030.000 | DESPORTO COMUNITÁRIO      | 4.000,00 | 126.600,00 | 130.600,00 |
| 0509.2781201031.065 | Apoio ao esporte amador   | 4.000,00 | 0,00       | 4.000,00   |
| 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     | 107.100,00 | 107.100,00 |
| TOTAL               |                           |          |            | 130.600,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                                | 13.000,00  | 0,00         | 13.000,00    |
| 0601.1545100000.000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                   | 13.000,00  | 0,00         | 13.000,00    |
| 0601.1545101040.000 | LAZER COMUNITÁRIO                        | 13.000,00  | 0,00         | 13.000,00    |
| 0601.1545101041.027 | Construção e recuper. praças municipais  | 13.000,00  | 0,00         | 13.000,00    |
| 0601.1700000000.000 | SANEAMENTO                               | 803.850,00 | 20.000,00    | 823.850,00   |
| 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                 | 793.850,00 | 20.000,00    | 813.850,00   |
| 0601.1751200610.000 | SANEAMENTO GERAL                         | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00    |
| 0601.1751200611.138 | Esgotamento sanitário com rec próprios   | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00    |
| 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 | 763.850,00 | 0,00         | 763.850,00   |
| 0601.1751201001.133 | Funasa - esgotamento sanitário           | 763.850,00 | 0,00         | 763.850,00   |
| 0601.2500000000.000 | ENERGIA                                  | 15.000,00  | 168.000,00   | 183.000,00   |
| 0601.2575100000.000 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA                   | 0,00       | 168.000,00   | 168.000,00   |
| 0601.2575100670.000 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 0,00       | 168.000,00   | 168.000,00   |
| 0601.2575100672.026 | Man. serviços iluminação pública         | 0,00       | 168.000,00   | 168.000,00   |
| 0601.2575200000.000 | ENERGIA ELETRICA                         | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00    |
| 0601.2575200670.000 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00    |
| 0601.2575200671.022 | Ampliacao e recup redes e rem ilum públ  | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00    |
| 0601.2600000000.000 | TRANSPORTE                               | 359.760,00 | 1.710.000,00 | 2.069.760,00 |
| 0601.2678200000.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    | 359.760,00 | 1.710.000,00 | 2.069.760,00 |
| 0601.2678200090.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                     | 4.600,00   | 0,00         | 4.600,00     |
| 0601.2678200091.056 | Contrução abrigo para passageiros        | 4.600,00   | 0,00         | 4.600,00     |
| 0601.2678200610.000 | SANEAMENTO GERAL                         | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00    |
| 0601.2678200611.023 | Const pontilhões, esgotos e bueiros      | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00    |
| 0601.2678201010.000 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 305.160,00 | 1.710.000,00 | 2.015.160,00 |
| 0601.2678201011.014 | Aquisição veíc máqs e mat permanente     | 80.000,00  | 0,00         | 80.000,00    |
| 0601.2678201011.031 | Pavimentação de ruas e avenidas          | 225.160,00 | 0,00         | 225.160,00   |
| 0601.2678201012.022 | Man. sec obras e const estradas          | 0,00       | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 |
| TOTAL               |                                          |            |              | 3.094.610,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                     | PROJETO | ATIVIDADES | TOTAL    |
|---------------------|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| 0602.2600000000.000 | TRANSPORTE                        | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00 |
| 0602.2678200000.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO             | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00 |
| 0602.2678200690.000 | VIAS URBANAS                      | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00 |
| 0602.2678200692.231 | Manut fundo municipal de transito | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00 |
| TOTAL               |                                   |         |            | 2.000,00 |



## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                 | 70.000,00 | 0,00       | 70.000,00 |
| 0603.1648200000.000 | HABITAÇÃO URBANA          | 70.000,00 | 0,00       | 70.000,00 |
| 0603.1648200590.000 | POLÍTICA HABITACIONAL     | 70.000,00 | 0,00       | 70.000,00 |
| 0603.1648200591.159 | Residencias habitacionais | 70.000,00 | 0,00       | 70.000,00 |
| TOTAL               |                           |           |            | 70.000,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                              | 38.000,00 | 373.400,00 | 411.400,00 |
| 0701.0812200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 0701.0812200290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                        | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 0701.0812200292.281 | Manutenção do condica/sv                        | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 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 ADOLESCENTE | 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                         | 25.000,00 | 370.400,00 | 395.400,00 |
| 0701.0824400290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                        | 25.000,00 | 370.400,00 | 395.400,00 |
| 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            | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00  |
| 0701.0824400292.013 | Man da secretaria assistência social            | 0,00      | 355.400,00 | 355.400,00 |
| 0701.0824400292.225 | Benefícios eventuais                            | 0,00      | 15.000,00  | 15.000,00  |
| TOTAL               |                                                 |           |            | 411.400,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETO | ATIVIDADES | TOTAL    |
|---------------------|------------------------------------------|---------|------------|----------|
| 0702.0800000000.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00 |
| 0702.0824400000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00 |
| 0702.0824400290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                 | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00 |
| 0702.0824400292.236 | Manutenção conselho de assistencia socia | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00 |
| TOTAL               |                                          |         |            | 2.000,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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    | 339.500,00 | 339.500,00 |
| 0703.0824400000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA        | 0,00    | 339.500,00 | 339.500,00 |
| 0703.0824400290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL       | 0,00    | 233.500,00 | 233.500,00 |
| 0703.0824400292.217 | Manutenção gbf (igdbf)         | 0,00    | 18.000,00  | 18.000,00  |
| 0703.0824400292.229 | Manut programa peas/feas       | 0,00    | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 0703.0824400292.260 | Manutenção scfv(reordenamento) | 0,00    | 94.000,00  | 94.000,00  |
| 0703.0824400292.263 | Outros recursos federais       | 0,00    | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 0703.0824400292.298 | Manutenção pbfi (paif fixo)    | 0,00    | 74.000,00  | 74.000,00  |
| 0703.0824400292.300 | Manutenção bpc                 | 0,00    | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 0703.0824400292.304 | Manutenção ap rede             | 0,00    | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 0703.0824400292.307 | Manutenção gsuas(igdsuas)      | 0,00    | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 0703.0824400300.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | 0,00    | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 0703.0824400302.230 | Manutenção pbv (paif variável) | 0,00    | 106.000,00 | 106.000,00 |
| TOTAL               |                                |         |            | 339.500,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                          | 16.000,00 | 0,00       | 16.000,00 |
| 0704.1648200000.000 | HABITAÇÃO URBANA                   | 16.000,00 | 0,00       | 16.000,00 |
| 0704.1648200590.000 | POLÍTICA HABITACIONAL              | 16.000,00 | 0,00       | 16.000,00 |
| 0704.1648200591.010 | Construção, reforma e melhoria hab | 16.000,00 | 0,00       | 16.000,00 |
| TOTAL               |                                    |           |            | 16.000,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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    | 164.000,00 | 164.000,00 |
| 0705.0824300000.000 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 0,00    | 164.000,00 | 164.000,00 |
| 0705.0824300270.000 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL | 0,00    | 164.000,00 | 164.000,00 |
| 0705.0824300272.177 | Manutencao conselho tutelar              | 0,00    | 99.000,00  | 99.000,00  |
| 0705.0824300272.239 | Man abrigagem crianç e adolescentes      | 0,00    | 65.000,00  | 65.000,00  |
| TOTAL               |                                          |         |            | 164.000,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO (6) 4320/64  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06-MAN PROGRAMAS FUNDO RECURSOS PRÓPRIOS  
PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                         | PROJETO | ATIVIDADES | TOTAL     |
|---------------------|---------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 0706.0800000000.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 0,00    | 59.000,00  | 59.000,00 |
| 0706.0824400000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA               | 0,00    | 59.000,00  | 59.000,00 |
| 0706.0824400290.000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL              | 0,00    | 59.000,00  | 59.000,00 |
| 0706.0824400292.228 | Manutenção pbfi (paif fixo) próprios  | 0,00    | 10.000,00  | 10.000,00 |
| 0706.0824400292.280 | Manu scfv (reordenamento) próprios    | 0,00    | 16.000,00  | 16.000,00 |
| 0706.0824400292.297 | Manutenção fmas recursos propios      | 0,00    | 5.000,00   | 5.000,00  |
| 0706.0824400292.299 | Manutenção pbv próprio(paif variável) | 0,00    | 5.000,00   | 5.000,00  |
| 0706.0824400292.301 | Manutenção bpc próprio                | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00  |
| 0706.0824400292.302 | Manutenção gsuas (igdsuas) próprio    | 0,00    | 6.000,00   | 6.000,00  |
| 0706.0824400292.303 | Manutenção gbf (igdbf) próprios       | 0,00    | 5.000,00   | 5.000,00  |
| 0706.0824400292.305 | Manutenção ap rede próprios           | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00  |
| 0706.0824400292.306 | Manutenção feas/peas próprios         | 0,00    | 10.000,00  | 10.000,00 |
| TOTAL               |                                       |         |            | 59.000,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                               | 12.000,00 | 0,00         | 12.000,00    |
| 0801.1760500000.000 | ABASTECIMENTO                            | 12.000,00 | 0,00         | 12.000,00    |
| 0801.1760500600.000 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA                    | 12.000,00 | 0,00         | 12.000,00    |
| 0801.1760500601.154 | Inst redes de água meio rural            | 12.000,00 | 0,00         | 12.000,00    |
| 0801.1800000000.000 | GESTÃO AMBIENTAL                         | 20.000,00 | 0,00         | 20.000,00    |
| 0801.1854100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL      | 20.000,00 | 0,00         | 20.000,00    |
| 0801.1854100630.000 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                | 20.000,00 | 0,00         | 20.000,00    |
| 0801.1854100631.147 | Construção de cisternas                  | 20.000,00 | 0,00         | 20.000,00    |
| 0801.2000000000.000 | AGRICULTURA                              | 95.000,00 | 1.555.000,00 | 1.650.000,00 |
| 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                            | 15.000,00 | 5.000,00     | 20.000,00    |
| 0801.2060500760.000 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL      | 15.000,00 | 5.000,00     | 20.000,00    |
| 0801.2060500761.127 | Aquis equipa sec agric                   | 15.000,00 | 0,00         | 15.000,00    |
| 0801.2060500762.270 | Apoio a partic em eventos reg.est.e regi | 0,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 0801.2060600000.000 | EXTENÇÃO RURAL                           | 0,00      | 52.000,00    | 52.000,00    |
| 0801.2060600870.000 | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO  | 0,00      | 52.000,00    | 52.000,00    |
| 0801.2060600872.050 | Manut.serv.assit.tecnica rural           | 0,00      | 52.000,00    | 52.000,00    |
| 0801.2060800000.000 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA        | 80.000,00 | 1.488.000,00 | 1.568.000,00 |
| 0801.2060800720.000 | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                     | 20.000,00 | 0,00         | 20.000,00    |
| 0801.2060800721.045 | Aquis máqs implem patrulha agrícolas     | 20.000,00 | 0,00         | 20.000,00    |
| 0801.2060800730.000 | SEMENTES E MUDAS                         | 0,00      | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 0801.2060800732.051 | Manutenção sistema troca-troca           | 0,00      | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 0801.2060800760.000 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL      | 0,00      | 1.418.000,00 | 1.418.000,00 |
| 0801.2060800762.039 | Man serviços sec agricultura             | 0,00      | 1.318.000,00 | 1.318.000,00 |
| 0801.2060800762.249 | Terceirização e subsidio de horas maquin | 0,00      | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 0801.2060800770.000 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL       | 60.000,00 | 5.000,00     | 65.000,00    |
| 0801.2060800771.123 | Construção de agroindustrias             | 60.000,00 | 0,00         | 60.000,00    |
| 0801.2060800772.251 | Incentivo a feira do agricultor          | 0,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 0801.2400000000.000 | COMUNICAÇÃO                              | 3.600,00  | 0,00         | 3.600,00     |
| 0801.2472200000.000 | TELECOMUNICAÇÕES                         | 3.600,00  | 0,00         | 3.600,00     |
| 0801.2472201090.000 | TELEFONIA                                | 3.600,00  | 0,00         | 3.600,00     |
| 0801.2472201091.104 | Construcao e melhorias telefonia rural   | 3.600,00  | 0,00         | 3.600,00     |
| TOTAL               |                                          |           |              | 1.685.600,00 |



## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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 | 188.000,00 | 218.000,00 |
| 0802.1854100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL   | 30.000,00 | 188.000,00 | 218.000,00 |
| 0802.1854100630.000 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE             | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 0802.1854100632.245 | Manutenção dep meio ambiente          | 0,00      | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 0802.1854100632.252 | Projetos para educação ambiental      | 0,00      | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 0802.1854100640.000 | LIMPEZA PÚBLICA                       | 30.000,00 | 168.000,00 | 198.000,00 |
| 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      | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 0802.2000000000.000 | AGRICULTURA                           | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 0802.2054100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL   | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 0802.2054100630.000 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE             | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 0802.2054100632.250 | Manutenção plano munic meio ambiente  | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   |
| TOTAL               |                                       |           |            | 221.000,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                                    | 88.000,00 | 2.501.200,00 | 2.589.200,00 |
| 0901.1030100000.000 | ATENÇÃO BÁSICA                           | 88.000,00 | 2.023.000,00 | 2.111.000,00 |
| 0901.1030100330.000 | ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDO | 0,00      | 430.000,00   | 430.000,00   |
| 0901.1030100332.185 | Manutenção plantao médico                | 0,00      | 430.000,00   | 430.000,00   |
| 0901.1030100340.000 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ESPECI | 0,00      | 247.000,00   | 247.000,00   |
| 0901.1030100342.183 | Material odontológico                    | 0,00      | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 0901.1030100342.186 | Atendimentos terceirizados saude         | 0,00      | 227.000,00   | 227.000,00   |
| 0901.1030101130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                | 88.000,00 | 1.346.000,00 | 1.434.000,00 |
| 0901.1030101131.006 | Aquisicao de equip.e veiculos para saúde | 58.000,00 | 0,00         | 58.000,00    |
| 0901.1030101131.161 | Constr. reforma e ampliação ubS          | 30.000,00 | 0,00         | 30.000,00    |
| 0901.1030101132.006 | Manutenção dos serviços de saúde         | 0,00      | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 |
| 0901.1030101132.235 | Manutenção conselho municipal de saúde   | 0,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 0901.1030101132.242 | Manutenção academia de saude             | 0,00      | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 0901.1030101132.267 | Man programa diabete melitus             | 0,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 0901.1030101132.282 | Outros recursos proprios                 | 0,00      | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 0901.1030200000.000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL    | 0,00      | 299.800,00   | 299.800,00   |
| 0901.1030201130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                | 0,00      | 299.800,00   | 299.800,00   |
| 0901.1030201132.114 | Manut do programa esf rec proprios       | 0,00      | 287.000,00   | 287.000,00   |
| 0901.1030201132.175 | Manutenção serv médico ambulatorial      | 0,00      | 2.800,00     | 2.800,00     |
| 0901.1030201132.265 | Material ambulatorial                    | 0,00      | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 0901.1030300000.000 | SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO          | 0,00      | 130.000,00   | 130.000,00   |
| 0901.1030300350.000 | PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED | 0,00      | 130.000,00   | 130.000,00   |
| 0901.1030300352.182 | Aquisição medicamentos distrib gratuita  | 0,00      | 130.000,00   | 130.000,00   |
| 0901.1030400000.000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     | 0,00      | 48.400,00    | 48.400,00    |
| 0901.1030401130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                | 0,00      | 48.400,00    | 48.400,00    |
| 0901.1030401132.117 | Manut programa agentes de saúde próprios | 0,00      | 45.500,00    | 45.500,00    |
| 0901.1030401132.171 | Realização da feira mun de saúde         | 0,00      | 2.900,00     | 2.900,00     |
| TOTAL               |                                          |           |              | 2.589.200,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DA SAÚDE ANEXO (6) 4320/64  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS FEDERAIS

## PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                             | PROJETO   | ATIVIDADES | TOTAL      |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 0902.1000000000.000 | SAÚDE                                     | 10.000,00 | 733.800,00 | 743.800,00 |
| 0902.1030100000.000 | ATENÇÃO BÁSICA                            | 10.000,00 | 464.500,00 | 474.500,00 |
| 0902.1030101130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                 | 10.000,00 | 464.500,00 | 474.500,00 |
| 0902.1030101131.160 | Requalificação ubs                        | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00  |
| 0902.1030101132.199 | Manute pacs federal                       | 0,00      | 166.500,00 | 166.500,00 |
| 0902.1030101132.208 | Programa saude bucal federal              | 0,00      | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 0902.1030101132.210 | Vig.epamb/dengue/saudetra(pfvs/ipvs/pvvs) | 0,00      | 62.000,00  | 62.000,00  |
| 0902.1030101132.241 | Manutenção pmaq                           | 0,00      | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0902.1030101132.261 | Outros recursos federais saúde            | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 0902.1030101132.266 | Man programa telesaude                    | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 0902.1030101132.268 | Man atenção saude adolescente             | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 0902.1030101132.269 | Man gestao plena do sus (siasus)          | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 0902.1030101132.272 | Programa nasf                             | 0,00      | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 0902.1030101132.283 | Manutenção academia de saude              | 0,00      | 33.000,00  | 33.000,00  |
| 0902.1030101132.285 | Manutenção sf federal (saúde familia)     | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 0902.1030101132.287 | Vigilancia em saude federal               | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 0902.1030200000.000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 0,00      | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 0902.1030201130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                 | 0,00      | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 0902.1030201132.195 | Man pab fixo federal                      | 0,00      | 197.000,00 | 197.000,00 |
| 0902.1030201132.197 | Manut farm básica federal                 | 0,00      | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 0902.1030400000.000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                      | 0,00      | 42.300,00  | 42.300,00  |
| 0902.1030401130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                 | 0,00      | 42.300,00  | 42.300,00  |
| 0902.1030401132.201 | Vigilância sanitária federal              | 0,00      | 42.300,00  | 42.300,00  |
| TOTAL               |                                           |           |            | 743.800,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

|                                                    |                                       |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO</b>                                       | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                | ANEXO (6) 4320/64 |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                        | 03-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS ESTADUAIS |                   |
| PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |                                       |                   |

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                         | PROJETO | ATIVIDADES | TOTAL      |
|---------------------|---------------------------------------|---------|------------|------------|
| 0903.1000000000.000 | SAÚDE                                 | 0,00    | 338.000,00 | 338.000,00 |
| 0903.1030100000.000 | ATENÇÃO BÁSICA                        | 0,00    | 324.000,00 | 324.000,00 |
| 0903.1030101130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA             | 0,00    | 324.000,00 | 324.000,00 |
| 0903.1030101132.194 | Manutenção do programa esf estadual   | 0,00    | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 0903.1030101132.240 | Manutenção pies/pab estadual          | 0,00    | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 0903.1030101132.262 | Outros recursos estaduais saúde       | 0,00    | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 0903.1030101132.284 | Manut prog diabete melitus            | 0,00    | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 0903.1030101132.286 | Programa pacs estadual                | 0,00    | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 0903.1030101132.312 | Man primeira infância melhor - pim    | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 0903.1030101132.313 | Man ações sócio-educativas            | 0,00    | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 0903.1030200000.000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00    | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 0903.1030201130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA             | 0,00    | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 0903.1030201132.198 | Manut farm básica estadual            | 0,00    | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 0903.1030500000.000 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA             | 0,00    | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 0903.1030501130.000 | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA             | 0,00    | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 0903.1030501132.311 | Vigilância em saúde estadual          | 0,00    | 4.000,00   | 4.000,00   |
| TOTAL               |                                       |         |            | 338.000,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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    | 16.200,00  | 16.200,00 |
| 1001.2266100000.000 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                      | 0,00    | 16.200,00  | 16.200,00 |
| 1001.2266100100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 0,00    | 11.200,00  | 11.200,00 |
| 1001.2266100102.110 | Man secretaria desenvolvimento ind e com | 0,00    | 9.200,00   | 9.200,00  |
| 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               |                                          |         |            | 16.200,00 |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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                            | 25.000,00 | 715.000,00 | 740.000,00   |
| 1101.0412100000.000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 1101.0412100120.000 | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS   | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 1101.0412100122.223 | Convênios com planos de saúde dos servid | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 1101.0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 25.000,00 | 574.000,00 | 599.000,00   |
| 1101.0412200090.000 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                     | 12.000,00 | 190.000,00 | 202.000,00   |
| 1101.0412200091.016 | Aquisição de imóveis para municipalidade | 6.000,00  | 0,00       | 6.000,00     |
| 1101.0412200091.081 | Ampliação instalações da sede municipal  | 6.000,00  | 0,00       | 6.000,00     |
| 1101.0412200092.007 | Manutenção e conserv próprios municipais | 0,00      | 190.000,00 | 190.000,00   |
| 1101.0412200100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 13.000,00 | 384.000,00 | 397.000,00   |
| 1101.0412200101.164 | Pagamento de sentenças diversas          | 13.000,00 | 0,00       | 13.000,00    |
| 1101.0412200102.045 | Indenizações e restit trab p/sentença    | 0,00      | 133.000,00 | 133.000,00   |
| 1101.0412200102.148 | Manutenção encargos gerais municipio     | 0,00      | 242.000,00 | 242.000,00   |
| 1101.0412200102.187 | Devolução de convênios                   | 0,00      | 8.000,00   | 8.000,00     |
| 1101.0412200102.221 | Contribuição ao consórcio intermunicipal | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00     |
| 1101.0412300000.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 0,00      | 140.000,00 | 140.000,00   |
| 1101.0412300040.000 | SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA    | 0,00      | 140.000,00 | 140.000,00   |
| 1101.0412300042.020 | Contribuições ao pasep                   | 0,00      | 140.000,00 | 140.000,00   |
| 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      | 4.000,00   | 4.000,00     |
| 1101.1751200000.000 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                 | 0,00      | 4.000,00   | 4.000,00     |
| 1101.1751200600.000 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA                    | 0,00      | 4.000,00   | 4.000,00     |
| 1101.1751200602.086 | Man abastecimento de água-próprios       | 0,00      | 4.000,00   | 4.000,00     |
| 1101.2400000000.000 | COMUNICAÇÃO                              | 0,00      | 45.000,00  | 45.000,00    |
| 1101.2472200000.000 | TELECOMUNICAÇÕES                         | 0,00      | 45.000,00  | 45.000,00    |
| 1101.2472201090.000 | TELEFONIA                                | 0,00      | 45.000,00  | 45.000,00    |
| 1101.2472201092.140 | Manutenção dos serviços telefônicos      | 0,00      | 45.000,00  | 45.000,00    |
| 1101.2500000000.000 | ENERGIA                                  | 0,00      | 25.000,00  | 25.000,00    |
| 1101.2575200000.000 | ENERGIA ELETRICA                         | 0,00      | 25.000,00  | 25.000,00    |
| 1101.2575200100.000 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL              | 0,00      | 25.000,00  | 25.000,00    |
| 1101.2575200102.167 | Energia elétrica próprios                | 0,00      | 25.000,00  | 25.000,00    |
| 1101.9900000000.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0,00      | 500.000,00 | 500.000,00   |
| 1101.9999900000.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00      | 500.000,00 | 500.000,00   |
| 1101.9999999990.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00      | 500.000,00 | 500.000,00   |
| 1101.9999999999.999 | Reserva de contingência                  | 0,00      | 500.000,00 | 500.000,00   |
| TOTAL               |                                          |           |            | 1.328.000,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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         | 14.979.490,00   |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00         | 9.007.950,00    |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 9.007.950,00 | 0,00            |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 6.335.200,00  | 0,00         | 0,00            |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 1.309.600,00  | 0,00         | 0,00            |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 1.240.750,00  | 0,00         | 0,00            |
| 319094000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 122.400,00    | 0,00         | 0,00            |
| 320000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               | 0,00          | 0,00         | 20.000,00       |
| 329000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 20.000,00    | 0,00            |
| 329021000000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        | 20.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00         | 5.951.540,00    |
| 332000000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                  | 0,00          | 9.600,00     | 0,00            |
| 332039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 9.600,00      | 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            |
| 334000000000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS              | 0,00          | 18.000,00    | 0,00            |
| 334041000000 | CONTRIBUICOES                            | 18.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 335000000000 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00          | 48.400,00    | 0,00            |
| 335041000000 | CONTRIBUICOES                            | 3.300,00      | 0,00         | 0,00            |
| 335043000000 | SUBVENSOES SOCIAIS                       | 2.100,00      | 0,00         | 0,00            |
| 335092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 43.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 5.874.040,00 | 0,00            |
| 339013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 4.840,00      | 0,00         | 0,00            |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 112.400,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339018000000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES          | 90.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2.988.550,00  | 0,00         | 0,00            |
| 339031000000 | PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E | 5.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        | 66.600,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 7.200,00      | 0,00         | 0,00            |
| 339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 111.400,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 2.221.900,00  | 0,00         | 0,00            |
| 339041000000 | CONTRIBUICOES                            | 45.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 140.000,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339049000000 | AUXILIO-TRANSPORTE                       | 10.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339059000000 | PENSOES ESPECIAIS                        | 13.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 54.150,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339100000000 | APLIC.DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARI | 0,00          | 4.000,00     | 0,00            |
| 339139000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURIDICA   | 4.000,00      | 0,00         | 0,00            |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00         | 2.520.510,00    |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 2.400.510,00    |
| 445000000000 | TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA | 0,00          | 15.000,00    | 0,00            |
| 445042000000 | AUXILIOS                                 | 0,00          | 15.000,00    | 0,00            |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 2.385.510,00 | 0,00            |
| 449014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 0,00          | 5.000,00     | 0,00            |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 1.737.010,00 | 0,00            |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 473.000,00   | 0,00            |
| 449061000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS                     | 0,00          | 37.500,00    | 0,00            |
| 449091000000 | SENTENCAS JUDICIAIS                      | 0,00          | 133.000,00   | 0,00            |
| 460000000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 0,00          | 0,00         | 120.000,00      |
| 469000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 120.000,00   | 0,00            |
| 469071000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO         | 0,00          | 120.000,00   | 0,00            |
| 900000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00          | 0,00         | 500.000,00      |
| 990000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00          | 0,00         | 500.000,00      |
| 999999000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00          | 0,00         | 500.000,00      |

**Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE  | CATEG.ECONOMICA |
|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|
| Totalização |               |               | TOTAL: | 18.000.000,00   |



## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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          | 626.500,00        |
| 310000000000                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00          | 484.000,00        |
| 319000000000                              | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 484.000,00    | 0,00              |
| 319011000000                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 405.000,00    | 0,00          | 0,00              |
| 319013000000                              | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 78.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 319094000000                              | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 1.000,00      | 0,00          | 0,00              |
| 330000000000                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00          | 142.500,00        |
| 333000000000                              | TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL   | 0,00          | 1.500,00      | 0,00              |
| 333041000000                              | CONTRIBUICOES                            | 1.500,00      | 0,00          | 0,00              |
| 339000000000                              | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 141.000,00    | 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 | 99.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 339093000000                              | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 1.000,00      | 0,00          | 0,00              |
| 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              |
| 449051000000                              | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 136.000,00    | 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>776.500,00</b> |

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO**

| CÓDIGO                             | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEG.ECONOMICA   |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO</b> |                                          |               |               |                   |
| 300000000000                       | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00          | 753.400,00        |
| 310000000000                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00          | 632.650,00        |
| 319000000000                       | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 632.650,00    | 0,00              |
| 319011000000                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 517.000,00    | 0,00          | 0,00              |
| 319013000000                       | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 110.500,00    | 0,00          | 0,00              |
| 319034000000                       | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 750,00        | 0,00          | 0,00              |
| 319094000000                       | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 4.400,00      | 0,00          | 0,00              |
| 330000000000                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00          | 120.750,00        |
| 332000000000                       | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                  | 0,00          | 4.600,00      | 0,00              |
| 332039000000                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 4.600,00      | 0,00          | 0,00              |
| 339000000000                       | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 116.150,00    | 0,00              |
| 339014000000                       | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 12.900,00     | 0,00          | 0,00              |
| 339030000000                       | MATERIAL DE CONSUMO                      | 20.100,00     | 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 | 26.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 339041000000                       | CONTRIBUICOES                            | 45.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 339093000000                       | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 4.150,00      | 0,00          | 0,00              |
| 400000000000                       | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00          | 14.500,00         |
| 440000000000                       | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00          | 14.500,00         |
| 449000000000                       | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 14.500,00     | 0,00              |
| 449052000000                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 14.500,00     | 0,00              |
| <b>Totalização</b>                 |                                          |               | <b>TOTAL:</b> | <b>767.900,00</b> |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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          | 422.100,00        |
| 310000000000                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00          | 310.100,00        |
| 319000000000                              | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 310.100,00    | 0,00              |
| 319011000000                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 245.000,00    | 0,00          | 0,00              |
| 319013000000                              | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 45.100,00     | 0,00          | 0,00              |
| 319094000000                              | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 20.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 330000000000                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00          | 112.000,00        |
| 339000000000                              | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 112.000,00    | 0,00              |
| 339014000000                              | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 3.000,00      | 0,00          | 0,00              |
| 339030000000                              | MATERIAL DE CONSUMO                      | 53.500,00     | 0,00          | 0,00              |
| 339035000000                              | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 35.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 339039000000                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 7.500,00      | 0,00          | 0,00              |
| 339049000000                              | AUXILIO-TRANSPORTE                       | 10.000,00     | 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>432.100,00</b> |

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO**

| CÓDIGO                              | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEG.ECONOMICA   |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>ORGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA</b> |                                          |               |               |                   |
| 300000000000                        | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00          | 394.500,00        |
| 310000000000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00          | 274.500,00        |
| 319000000000                        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 274.500,00    | 0,00              |
| 319011000000                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 221.000,00    | 0,00          | 0,00              |
| 319013000000                        | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 49.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 319094000000                        | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 4.500,00      | 0,00          | 0,00              |
| 330000000000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00          | 120.000,00        |
| 339000000000                        | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 120.000,00    | 0,00              |
| 339014000000                        | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 3.500,00      | 0,00          | 0,00              |
| 339030000000                        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5.500,00      | 0,00          | 0,00              |
| 339032000000                        | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        | 15.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 339035000000                        | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 68.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 339039000000                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 28.000,00     | 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>404.500,00</b> |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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         | 4.022.790,00    |
| 310000000000                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00         | 2.581.300,00    |
| 319000000000                         | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 2.581.300,00 | 0,00            |
| 319011000000                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 2.050.200,00  | 0,00         | 0,00            |
| 319013000000                         | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 388.100,00    | 0,00         | 0,00            |
| 319034000000                         | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 82.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 319094000000                         | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 61.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 330000000000                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00         | 1.441.490,00    |
| 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            |
| 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          | 1.434.390,00 | 0,00            |
| 339013000000                         | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 4.840,00      | 0,00         | 0,00            |
| 339014000000                         | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 16.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339018000000                         | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES          | 90.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 339030000000                         | MATERIAL DE CONSUMO                      | 827.850,00    | 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       | 1.700,00      | 0,00         | 0,00            |
| 339039000000                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 476.400,00    | 0,00         | 0,00            |
| 339093000000                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 11.000,00     | 0,00         | 0,00            |
| 400000000000                         | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00         | 515.900,00      |
| 440000000000                         | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00         | 515.900,00      |
| 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          | 500.900,00   | 0,00            |
| 449051000000                         | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 363.400,00   | 0,00            |
| 449052000000                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 132.500,00   | 0,00            |
| 449061000000                         | AQUISICAO DE IMOVEIS                     | 0,00          | 5.000,00     | 0,00            |
| Totalização                          |                                          |               | TOTAL:       | 4.538.690,00    |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM** Exercício 2017  
 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          | 1.940.000,00        |
| 310000000000                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00          | 867.000,00          |
| 319000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 867.000,00    | 0,00                |
| 319011000000                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 727.000,00    | 0,00          | 0,00                |
| 319013000000                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 135.000,00    | 0,00          | 0,00                |
| 319094000000                                  | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 5.000,00      | 0,00          | 0,00                |
| 330000000000                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00          | 1.073.000,00        |
| 339000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 1.073.000,00  | 0,00                |
| 339014000000                                  | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 2.000,00      | 0,00          | 0,00                |
| 339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 641.000,00    | 0,00          | 0,00                |
| 339032000000                                  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        | 10.000,00     | 0,00          | 0,00                |
| 339035000000                                  | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 2.000,00      | 0,00          | 0,00                |
| 339039000000                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 413.000,00    | 0,00          | 0,00                |
| 339093000000                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 5.000,00      | 0,00          | 0,00                |
| 400000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00          | 1.226.610,00        |
| 440000000000                                  | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00          | 1.226.610,00        |
| 449000000000                                  | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 1.226.610,00  | 0,00                |
| 449051000000                                  | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 1.146.610,00  | 0,00                |
| 449052000000                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 80.000,00     | 0,00                |
| <b>Totalização</b>                            |                                          |               | <b>TOTAL:</b> | <b>3.166.610,00</b> |

## 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          | 915.400,00        |
| 310000000000                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00          | 514.000,00        |
| 319000000000                                   | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 514.000,00    | 0,00              |
| 319011000000                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 292.000,00    | 0,00          | 0,00              |
| 319013000000                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 70.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 319034000000                                   | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 141.000,00    | 0,00          | 0,00              |
| 319094000000                                   | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 11.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 330000000000                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00          | 401.400,00        |
| 339000000000                                   | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 401.400,00    | 0,00              |
| 339014000000                                   | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 14.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 149.500,00    | 0,00          | 0,00              |
| 339032000000                                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        | 22.000,00     | 0,00          | 0,00              |
| 339033000000                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 1.000,00      | 0,00          | 0,00              |
| 339035000000                                   | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 400,00        | 0,00          | 0,00              |
| 339039000000                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 205.500,00    | 0,00          | 0,00              |
| 339093000000                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 9.000,00      | 0,00          | 0,00              |
| 400000000000                                   | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00          | 76.500,00         |
| 440000000000                                   | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00          | 76.500,00         |
| 449000000000                                   | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 76.500,00     | 0,00              |
| 449051000000                                   | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 27.000,00     | 0,00              |
| 449052000000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 49.500,00     | 0,00              |
| <b>Totalização</b>                             |                                          |               | <b>TOTAL:</b> | <b>991.900,00</b> |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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: SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> |                                          |               |               |                     |
| 300000000000                                     | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00          | 0,00          | 1.792.600,00        |
| 310000000000                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00          | 638.000,00          |
| 319000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 638.000,00    | 0,00                |
| 319011000000                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 522.000,00    | 0,00          | 0,00                |
| 319013000000                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 96.000,00     | 0,00          | 0,00                |
| 319034000000                                     | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 10.000,00     | 0,00          | 0,00                |
| 319094000000                                     | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 10.000,00     | 0,00          | 0,00                |
| 330000000000                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00          | 1.154.600,00        |
| 334000000000                                     | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS              | 0,00          | 18.000,00     | 0,00                |
| 334041000000                                     | CONTRIBUICOES                            | 18.000,00     | 0,00          | 0,00                |
| 339000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 1.136.600,00  | 0,00                |
| 339014000000                                     | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 4.000,00      | 0,00          | 0,00                |
| 339030000000                                     | MATERIAL DE CONSUMO                      | 558.500,00    | 0,00          | 0,00                |
| 339032000000                                     | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        | 12.000,00     | 0,00          | 0,00                |
| 339039000000                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 560.100,00    | 0,00          | 0,00                |
| 339093000000                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 2.000,00      | 0,00          | 0,00                |
| 400000000000                                     | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00          | 114.000,00          |
| 440000000000                                     | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00          | 114.000,00          |
| 449000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 114.000,00    | 0,00                |
| 449051000000                                     | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 45.000,00     | 0,00                |
| 449052000000                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 49.000,00     | 0,00                |
| 449061000000                                     | AQUISICAO DE IMOVEIS                     | 0,00          | 20.000,00     | 0,00                |
| <b>Totalização</b>                               |                                          |               | <b>TOTAL:</b> | <b>1.906.600,00</b> |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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          | 3.545.000,00        |
| 310000000000                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00          | 2.676.200,00        |
| 319000000000                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 2.676.200,00  | 0,00                |
| 319011000000                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 1.333.000,00  | 0,00          | 0,00                |
| 319013000000                      | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 330.700,00    | 0,00          | 0,00                |
| 319034000000                      | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 1.007.000,00  | 0,00          | 0,00                |
| 319094000000                      | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 5.500,00      | 0,00          | 0,00                |
| 330000000000                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00          | 868.800,00          |
| 339000000000                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 868.800,00    | 0,00                |
| 339014000000                      | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 30.000,00     | 0,00          | 0,00                |
| 339030000000                      | MATERIAL DE CONSUMO                      | 570.600,00    | 0,00          | 0,00                |
| 339033000000                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 500,00        | 0,00          | 0,00                |
| 339039000000                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 248.700,00    | 0,00          | 0,00                |
| 339093000000                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 19.000,00     | 0,00          | 0,00                |
| 400000000000                      | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00          | 126.000,00          |
| 440000000000                      | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00          | 126.000,00          |
| 449000000000                      | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 126.000,00    | 0,00                |
| 449051000000                      | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 15.000,00     | 0,00                |
| 449052000000                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 111.000,00    | 0,00                |
| <b>Totalização</b>                |                                          |               | <b>TOTAL:</b> | <b>3.671.000,00</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     | 9.200,00        |
| 310000000000                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00          | 0,00     | 3.200,00        |
| 319000000000                                     | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 3.200,00 | 0,00            |
| 319011000000                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 1.000,00      | 0,00     | 0,00            |
| 319013000000                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 2.200,00      | 0,00     | 0,00            |
| 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                    | 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 | 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:   | 16.200,00       |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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       | 558.000,00      |
| 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       | 20.000,00       |
| 329000000000                               | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 20.000,00  | 0,00            |
| 329021000000                               | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        | 20.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 330000000000                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00       | 511.000,00      |
| 335000000000                               | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0,00          | 46.300,00  | 0,00            |
| 335041000000                               | CONTRIBUICOES                            | 3.300,00      | 0,00       | 0,00            |
| 335092000000                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 43.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339000000000                               | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 464.700,00 | 0,00            |
| 339030000000                               | MATERIAL DE CONSUMO                      | 145.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 339032000000                               | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        | 6.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 339039000000                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 156.700,00    | 0,00       | 0,00            |
| 339047000000                               | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 140.000,00    | 0,00       | 0,00            |
| 339059000000                               | PENSOES ESPECIAIS                        | 13.000,00     | 0,00       | 0,00            |
| 339100000000                               | APLIC.DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARI | 0,00          | 4.000,00   | 0,00            |
| 339139000000                               | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURIDICA   | 4.000,00      | 0,00       | 0,00            |
| 400000000000                               | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00          | 0,00       | 270.000,00      |
| 440000000000                               | INVESTIMENTOS                            | 0,00          | 0,00       | 150.000,00      |
| 449000000000                               | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 150.000,00 | 0,00            |
| 449014000000                               | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 0,00          | 5.000,00   | 0,00            |
| 449051000000                               | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00          | 4.000,00   | 0,00            |
| 449052000000                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          | 2.000,00   | 0,00            |
| 449061000000                               | AQUISICAO DE IMOVEIS                     | 0,00          | 6.000,00   | 0,00            |
| 449091000000                               | SENTENCAS JUDICIAIS                      | 0,00          | 133.000,00 | 0,00            |
| 460000000000                               | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 0,00          | 0,00       | 120.000,00      |
| 469000000000                               | APLICACOES DIRETAS                       | 0,00          | 120.000,00 | 0,00            |
| 469071000000                               | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO         | 0,00          | 120.000,00 | 0,00            |
| 900000000000                               | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00          | 0,00       | 500.000,00      |
| 990000000000                               | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00          | 0,00       | 500.000,00      |
| 999999000000                               | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00          | 0,00       | 500.000,00      |
| Totalização                                |                                          |               | TOTAL:     | 1.328.000,00    |

**-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                            | VALOR         |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|
| 1000.00.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES                       | 13.189.553,00 |
| 1100.00.00.00.000 | RECEITA TRIBUTARIA                       | 712.835,00    |
| 1110.00.00.00.000 | IMPOSTOS                                 | 616.205,00    |
| 1112.00.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA    | 316.205,00    |
| 1112.02.00.00.000 | Imposto sobre a propriedade -iptu        | 154.000,00    |
| 1112.04.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS QLQR N | 91.205,00     |
| 1112.04.31.01.000 | Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe | 73.260,00     |
| 1112.04.31.02.000 | Irrf sobre rendim.trab-ativ/inativ pod.l | 2.490,00      |
| 1112.04.31.06.000 | Irrf sob.rendim-prest.serv.terce-pod.exe | 15.200,00     |
| 1112.04.31.07.000 | Irrf sob.rend-prest.serv.terc-pod.legisl | 100,00        |
| 1112.04.34.00.000 | Retido nas fontes - outros rendimentos   | 155,00        |
| 1112.08.00.00.000 | Itbi - imposto transmissão bens imoveis  | 71.000,00     |
| 1113.00.00.00.000 | INMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 300.000,00    |
| 1113.05.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | 300.000,00    |
| 1113.05.01.00.000 | Imposto sobre servicos de qualquer natur | 300.000,00    |
| 1120.00.00.00.000 | TAXAS                                    | 95.295,00     |
| 1121.00.00.00.000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 12.690,00     |
| 1121.17.00.00.000 | Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit | 600,00        |
| 1121.21.00.00.000 | Taxa de controle e fiscalizacao ambienta | 6.900,00      |
| 1121.25.00.00.000 | Tax.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest | 800,00        |
| 1121.29.00.00.000 | Taxa de licenca para execucao de obras   | 800,00        |
| 1121.30.00.00.000 | Taxa de autorizacao de funcionam. transp | 300,00        |
| 1121.31.00.00.000 | Taxa de utilizacao de area de dominio pu | 325,00        |
| 1121.32.00.00.000 | Taxa de aprovacao do projeto de construc | 1.300,00      |
| 1121.33.00.00.000 | Taxa de fiscalização sanitária           | 80,00         |
| 1121.35.00.00.000 | Taxa de alinhamento e nivelamento        | 500,00        |
| 1121.37.00.00.000 | Taxa licença realização de eventos dvrs  | 85,00         |
| 1121.99.00.00.000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLI | 1.000,00      |
| 1121.99.00.01.000 | Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecime | 1.000,00      |
| 1122.00.00.00.000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS         | 82.605,00     |
| 1122.12.00.00.000 | Emolumentos e custas processuais adminis | 60,00         |
| 1122.90.00.00.000 | Taxa de limpeza publica                  | 1.000,00      |
| 1122.91.00.00.000 | Taxa de iluminação pública               | 2.000,00      |
| 1122.99.00.00.000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 79.545,00     |
| 1122.99.00.01.000 | Taxa de registro/inspecao produtos agrop | 70,00         |
| 1122.99.00.04.000 | Taxa de emissao de certidoes             | 3.000,00      |
| 1122.99.00.06.000 | Taxa de expediente                       | 6.075,00      |
| 1122.99.00.07.000 | Alvara                                   | 850,00        |
| 1122.99.00.08.000 | Taxa expediente vig sanitária            | 100,00        |
| 1122.99.00.09.000 | Taxa realização concurso                 | 500,00        |
| 1122.99.04.00.000 | Taxa de emissão de certidão              | 450,00        |
| 1122.99.07.00.000 | Taxa de coleta de lixo                   | 52.000,00     |
| 1122.99.08.00.000 | Alvara                                   | 16.500,00     |
| 1130.00.00.00.000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                 | 1.335,00      |
| 1130.03.00.00.000 | Contr.melhor.exp.rede ilumin.publica rur | 135,00        |
| 1130.04.00.00.000 | Contr.melhor.paviment.obras complementar | 1.000,00      |
| 1130.99.00.00.000 | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA         | 200,00        |
| 1130.99.00.01.000 | Contribuicao de melhoria                 | 200,00        |
| 1200.00.00.00.000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES                 | 51.000,00     |
| 1220.00.00.00.000 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS                 | 1.000,00      |
| 1220.29.00.00.000 | Contrib.custeio serv.iluminacao publica  | 1.000,00      |
| 1230.00.00.00.000 | Contrib.custeio serv.iluminacao publica  | 50.000,00     |
| 1300.00.00.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL                      | 261.457,00    |
| 1310.00.00.00.000 | RECEITAS IMOBILIARIAS                    | 2.786,00      |
| 1311.00.00.00.000 | ALUGUEIS                                 | 2.486,00      |

**-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                            | VALOR      |
|-------------------|------------------------------------------|------------|
| 1311.00.00.03.000 | Aluguel de copa em ginasio poliesportivo | 1.310,00   |
| 1311.00.00.04.000 | Aluguel de imoveis publicos              | 1.176,00   |
| 1319.00.00.00.000 | OUTRAS RECEITA IMOBILIARIAS              | 300,00     |
| 1319.00.00.04.000 | Aluguel equipamentos                     | 300,00     |
| 1320.00.00.00.000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS          | 258.671,00 |
| 1322.00.00.00.000 | Dividendos                               | 260,00     |
| 1323.00.00.00.000 | Participacoes                            | 1.315,00   |
| 1324.99.01.00.000 | Rendimentos de outros fundos de investim | 1.900,00   |
| 1325.00.00.00.000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS       | 230.196,00 |
| 1325.01.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RCURSOS VINC | 158.196,00 |
| 1325.01.01.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- royaltie | 1.200,00   |
| 1325.01.02.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- fundeb   | 12.500,00  |
| 1325.01.02.01.000 | Receita rendimentos mde                  | 2.405,00   |
| 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      | 100,00     |
| 1325.01.03.02.000 | Rec.remuneracao dep. bancarios-vig.sanit | 290,00     |
| 1325.01.03.03.000 | Rec.remuneracao dep. bancarios- farm.bas | 430,00     |
| 1325.01.03.05.000 | Rec.remuneracao dep. bancarios- pacs     | 1.650,00   |
| 1325.01.03.08.000 | Rec.remuneracao dep.banc.-saude bucal    | 60,00      |
| 1325.01.04.00.000 | Rec.remun.dep.banc.rec.vinc.-coc un.sa   | 250,00     |
| 1325.01.05.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- mde      | 1.000,00   |
| 1325.01.06.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- asps     | 1.000,00   |
| 1325.01.09.00.000 | Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- cide     | 550,00     |
| 1325.01.11.00.000 | Rec.remun.dep.banc de recdo fep - petró  | 150,00     |
| 1325.01.99.02.000 | Rec.rendim.aplic.financ.-fund.assist.soc | 2.410,00   |
| 1325.01.99.03.000 | Rendimen infra asps                      | 6.020,00   |
| 1325.01.99.04.000 | Rendimentos salario educacao             | 4.850,00   |
| 1325.01.99.05.000 | Rendimentos pab                          | 1.235,00   |
| 1325.01.99.06.000 | Rendimentos vigilancia sanitaria         | 3.400,00   |
| 1325.01.99.07.000 | Rendimentos farmacia basica              | 300,00     |
| 1325.01.99.08.000 | Rendimentos farmacia h d                 | 89,00      |
| 1325.01.99.09.000 | Rendimentos pacs                         | 150,00     |
| 1325.01.99.10.000 | Rendimentos esf                          | 1.950,00   |
| 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                | 3.020,00   |
| 1325.01.99.14.000 | Rendimentos pncac-merenda                | 65,00      |
| 1325.01.99.17.000 | Rendimentos farmacia basica-estado       | 225,00     |
| 1325.01.99.18.000 | Rendimentos psf-estado                   | 500,00     |
| 1325.01.99.20.000 | Rendimentos pnat                         | 830,00     |
| 1325.01.99.22.000 | Rendimentos igdbf                        | 1.100,00   |
| 1325.01.99.23.000 | Rendimentos peas/feas                    | 1.100,00   |
| 1325.01.99.25.000 | Rendimentos camara municipal             | 210,00     |
| 1325.01.99.27.000 | Rendimentos transporte escolar estado    | 610,00     |
| 1325.01.99.29.000 | Rend transf daer sit emerg ii            | 100,00     |
| 1325.01.99.30.000 | Rendimentos mec agrícola                 | 340,00     |
| 1325.01.99.31.000 | Cide                                     | 120,00     |
| 1325.01.99.32.000 | Rendimentos cex/ fex                     | 238,00     |
| 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       | 1.050,00   |
| 1325.01.99.41.000 | Rendimentos pacs estadual                | 100,00     |
| 1325.01.99.43.000 | Rendimentos aplicações psa               | 120,00     |
| 1325.01.99.50.000 | Rendimentos pacs estado                  | 220,00     |

**-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                            | VALOR     |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|
| 1325.01.99.56.000 | Rendimentos aplicações pbv               | 220,00    |
| 1325.01.99.58.000 | Rend transf infra-estr min cidades       | 562,00    |
| 1325.01.99.60.000 | Rend pab estadual pies                   | 4.900,00  |
| 1325.01.99.61.000 | Rendimentos fmas pbfi                    | 2.313,00  |
| 1325.01.99.64.000 | Rend pta creche fnde                     | 1.150,00  |
| 1325.01.99.65.000 | Rend contr mp matas ciliares             | 940,00    |
| 1325.01.99.66.000 | Rend. ppv enf crack e outras dr          | 105,00    |
| 1325.01.99.67.000 | Rend incentivo constr academ saúde       | 560,00    |
| 1325.01.99.68.000 | Rend transf igd/suas                     | 300,00    |
| 1325.01.99.69.000 | Rend esgoto funasa                       | 75.000,00 |
| 1325.01.99.71.000 | Rendimentos telesaude                    | 36,00     |
| 1325.01.99.72.000 | Rendimentos pmaq                         | 4.335,00  |
| 1325.01.99.73.000 | Rendim fnde par 136611                   | 760,00    |
| 1325.01.99.74.000 | Rendim. leite gaúcho 411463003           | 320,00    |
| 1325.01.99.75.000 | Rendim.geração renda 401133309           | 320,00    |
| 1325.01.99.77.000 | Rendim.aplic.diabete melitus             | 110,00    |
| 1325.01.99.78.000 | Rendim. aplic.c/condica                  | 47,00     |
| 1325.01.99.81.000 | Rend lic ambiental                       | 2.910,00  |
| 1325.01.99.82.000 | Rend. transf. merenda                    | 68,00     |
| 1325.01.99.83.000 | Rendimento transf. empb                  | 300,00    |
| 1325.01.99.84.000 | Rendimento transf. empj                  | 230,00    |
| 1325.01.99.85.000 | Rend. transf. fmas acpeti                | 312,00    |
| 1325.01.99.86.000 | Rend. transf. fmas bpeti                 | 420,00    |
| 1325.01.99.88.000 | Rendimentos prog gestao pol de desenvolv | 50,00     |
| 1325.01.99.89.000 | Rend alim esc fundamental 116599         | 500,00    |
| 1325.01.99.90.000 | Rend alim esc aee 116599                 | 25,00     |
| 1325.01.99.91.000 | Rend alim esc eja 116599                 | 70,00     |
| 1325.01.99.92.000 | Rend alim esc pré-esc 116599             | 130,00    |
| 1325.01.99.93.000 | Rend alim esc mais educ 116599           | 25,00     |
| 1325.01.99.99.002 | Rend requalificação ubs                  | 100,00    |
| 1325.01.99.99.004 | Rend pbva reordenamento                  | 3.050,00  |
| 1325.01.99.99.006 | Rend telesaúde                           | 80,00     |
| 1325.01.99.99.010 | Rend transf leite gaúcho 2014            | 50,00     |
| 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            | 40,00     |
| 1325.01.99.99.014 | Rend transf fmas bpc                     | 30,00     |
| 1325.01.99.99.017 | Rend pmsv corsan esgoto                  | 2.170,00  |
| 1325.01.99.99.018 | Rend ap rede                             | 450,00    |
| 1325.01.99.99.019 | Rend cons popular correção solo 15/16    | 1.350,00  |
| 1325.02.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSIT.DE RECURSOS NAO V | 72.000,00 |
| 1325.02.01.00.000 | Receita de remuneração depositos de poup | 1.000,00  |
| 1325.02.99.00.000 | Rec.remun.outros depositos recur.nao vin | 71.000,00 |
| 1326.01.99.89.000 | Rend fundo habitação                     | 25.000,00 |
| 1600.00.00.00.000 | RECEITA DE SERVICOS                      | 86.950,00 |
| 1600.01.00.00.000 | SERVICOS COMERCIAIS                      | 2.400,00  |
| 1600.01.99.00.000 | Outros servicos comerciais               | 2.400,00  |
| 1600.03.00.00.000 | SERVICOS DE TRANSPORTE                   | 3.050,00  |
| 1600.03.01.00.000 | Servicos de transporte rodoviario        | 1.000,00  |
| 1600.03.07.00.000 | Receitas diversas - depósito judicial    | 1.050,00  |
| 1600.03.99.00.000 | Outros servicos de transporte            | 1.000,00  |
| 1600.04.00.00.000 | Servicos de comunicacao                  | 1.000,00  |
| 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                    | 200,00    |

**-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                             | VALOR         |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 1600.17.00.00.000 | Servicos agropecuarios                    | 1.400,00      |
| 1600.99.00.00.000 | OUTROS SERVICOS                           | 72.900,00     |
| 1600.99.00.01.000 | Servico de maquinas                       | 70.000,00     |
| 1600.99.00.02.000 | Servico pavimentacao e repavimentacao     | 500,00        |
| 1600.99.00.06.000 | Demais servicos                           | 2.400,00      |
| 1700.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                  | 11.881.435,00 |
| 1720.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS        | 14.472.830,00 |
| 1721.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                   | 9.539.700,00  |
| 1721.01.00.00.000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO          | 8.362.500,00  |
| 1721.01.02.00.000 | Cota-parte fundo particip.municipios-fpm  | 7.762.000,00  |
| 1721.01.03.00.000 | Cota-parte do fpm-1% cota mes dezembro    | 321.000,00    |
| 1721.01.04.00.000 | Cota-parte do fpm-1% cota julho           | 278.000,00    |
| 1721.01.05.00.000 | Cota-parte do imposto sob.propr. rural-i  | 1.500,00      |
| 1721.09.99.20.000 | Auxilio financeiro-esforco exportador     | 25.000,00     |
| 1721.22.00.00.000 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC.NATURAI  | 60.000,00     |
| 1721.22.70.00.000 | Cota-parte do fundo especial do petroleo  | 60.000,00     |
| 1721.33.00.00.000 | TRANSF.RECUR.DO SUS-REPASSE FUNDO A FUN   | 724.000,00    |
| 1721.33.00.01.000 | Piso de atencao basica-pab fixo           | 105.000,00    |
| 1721.33.00.02.010 | Acoes basicas de vigilancia sanitaria     | 16.000,00     |
| 1721.33.00.02.030 | Programa assistencia farmaceutica basica  | 25.000,00     |
| 1721.33.00.02.050 | Programa de saude da familia-psf          | 192.000,00    |
| 1721.33.00.02.060 | Programa agentes comunitarios saude-pacs  | 140.000,00    |
| 1721.33.00.02.070 | Prog.nac.vigil.epidemiol. e controle doe  | 72.000,00     |
| 1721.33.00.02.080 | Programa saude bucal                      | 60.000,00     |
| 1721.33.00.90.104 | Sus alta e média complexidade             | 9.000,00      |
| 1721.33.00.99.102 | Transferências do pmaq                    | 100.000,00    |
| 1721.33.00.99.103 | Transf. telesaúde - ubs                   | 5.000,00      |
| 1721.34.00.00.000 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNA  | 130.200,00    |
| 1721.34.00.02.000 | Programa de apoio a pessoa idosa-api      | 2.000,00      |
| 1721.34.00.03.000 | Prog.apoio a pessoa portad.deficiencia-p  | 2.000,00      |
| 1721.34.00.04.000 | Progr.apoio crianca adolesc.-abrigo-abri  | 1.000,00      |
| 1721.34.00.09.000 | Transferência fmasigdf                    | 15.000,00     |
| 1721.34.00.10.000 | Trans pbva reordenamento                  | 5.000,00      |
| 1721.34.00.14.000 | Transf fmas pbfi                          | 105.000,00    |
| 1721.34.00.20.000 | Transf fmas bpc                           | 150,00        |
| 1721.34.00.21.000 | Transf fnas a p rede                      | 50,00         |
| 1721.35.00.00.000 | TRANSF.REC.FUND.NAC.DESENV.EDUCACAO-FNDE  | 205.000,00    |
| 1721.35.01.00.000 | Transferencia do salario-educacao         | 110.000,00    |
| 1721.35.02.00.000 | Transf.diret.fnde refer.prog.dinh.escol.  | 3.000,00      |
| 1721.35.03.00.000 | Transf.deret.fnde ref.prog.nac.alim.esco  | 37.000,00     |
| 1721.35.04.00.000 | Transferencias fnde - pnate               | 45.000,00     |
| 1721.35.99.00.000 | Outras transf.diret.fund.nac.desenv.educ  | 10.000,00     |
| 1721.36.00.00.000 | Transf.financ.do icms-desoner.-l.c.nº87/  | 23.000,00     |
| 1721.99.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO            | 10.000,00     |
| 1721.99.00.04.000 | Programa gestao politica de desnvovim.    | 10.000,00     |
| 1722.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                | 3.567.130,00  |
| 1722.01.00.00.000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS       | 3.437.100,00  |
| 1722.01.01.00.000 | Cota-parte do icms                        | 3.100.000,00  |
| 1722.01.02.00.000 | Cota-parte do ipva                        | 280.000,00    |
| 1722.01.04.00.000 | Cota-parte do ipi sobre exportacao        | 40.000,00     |
| 1722.01.13.00.000 | Cota-parte da contrib.interv.domin.econo  | 17.000,00     |
| 1722.01.99.01.000 | Cota-parte do antigo itcd                 | 100,00        |
| 1722.09.03.00.000 | Cota-parte de multa de trânsito           | 600,00        |
| 1722.33.00.00.000 | TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE-FUNDO A | 121.330,00    |
| 1722.33.00.03.000 | Programa farmacia basica                  | 9.700,00      |

**-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                             | VALOR        |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 1722.33.00.04.000 | Programa de vigilancia epidemiologica     | 13.350,00    |
| 1722.33.00.08.000 | Programa municipalizacao solidaria        | 200,00       |
| 1722.33.00.10.000 | Programa saude bucal                      | 580,00       |
| 1722.33.00.11.000 | Programa campanha de vacinacao            | 160,00       |
| 1722.33.00.12.000 | Programa pacs-agente de saude             | 15.000,00    |
| 1722.33.00.13.000 | Transf 1ª infancia melhor                 | 100,00       |
| 1722.33.00.14.000 | Psf - estado                              | 80.000,00    |
| 1722.33.00.17.000 | Trans pab estadual iab                    | 1.000,00     |
| 1722.33.00.18.000 | Trnaf diabetes e melitus                  | 390,00       |
| 1722.33.00.19.000 | Ppv enf crack e outras dr                 | 850,00       |
| 1722.99.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS         | 8.100,00     |
| 1722.99.00.03.000 | Cota-parte da multa de transito           | 500,00       |
| 1722.99.00.05.000 | Transferência consulta popular            | 2.000,00     |
| 1722.99.00.08.000 | Transf. estiagem emerg                    | 1.200,00     |
| 1722.99.00.09.000 | Transf. quilif infra estrutura rural      | 4.400,00     |
| 1723.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS             | 85.000,00    |
| 1723.33.00.17.000 | Transf pab estadual/pies                  | 85.000,00    |
| 1724.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS        | 1.281.000,00 |
| 1724.01.00.00.000 | Transferencias de recursos do fundeb      | 1.281.000,00 |
| 1760.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS               | 183.965,00   |
| 1762.00.00.00.000 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DISTRI.FEDER.E ENT  | 183.965,00   |
| 1762.02.00.00.000 | TRANSF.CONV.ESTADOS DESTIN.PROGR.EDUCACA  | 161.165,00   |
| 1762.02.00.01.000 | Transfer.conv.p/transporte escolar        | 157.000,00   |
| 1762.02.00.03.000 | Transfer.movimento alfabetizacao          | 340,00       |
| 1762.02.00.04.000 | Transferen.convenio pradem                | 1.200,00     |
| 1762.02.05.00.000 | Transferência passe livre                 | 2.625,00     |
| 1762.99.00.00.000 | OUTRAS TRANSF.CONVEN.DOS ESTADOS          | 22.800,00    |
| 1762.99.00.08.000 | Programa feas/peas                        | 20.000,00    |
| 1762.99.00.10.000 | Transferência igd/suas                    | 2.800,00     |
| 1900.00.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 195.876,00   |
| 1910.01.00.00.000 | Juros e multas                            | 150,00       |
| 1911.00.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS       | 7.576,00     |
| 1911.02.00.00.000 | MULTAS E JUROS MORA-IMP.RENDA E PROV.QLQ  | 660,00       |
| 1911.02.03.00.000 | Multas e juros mora do irrf               | 660,00       |
| 1911.35.00.00.000 | Multas e juros mora taxa fiscal.e vig.sa  | 161,00       |
| 1911.38.00.00.000 | Multas e juros mora do iptu               | 400,00       |
| 1911.39.00.00.000 | Multas e juros de mora sobre a itbi       | 60,00        |
| 1911.40.00.00.000 | Multas e juros de mora sobre iss          | 4.500,00     |
| 1911.98.00.00.000 | Multas e juros de mora das contrib.melho  | 1.330,00     |
| 1911.99.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 465,00       |
| 1911.99.00.01.000 | Multas e juros de mora das taxas          | 165,00       |
| 1911.99.01.01.000 | Multas e juros de mora das taxas          | 300,00       |
| 1912.00.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES  | 150,00       |
| 1912.29.00.00.000 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIB.PARA O RPPS   | 150,00       |
| 1912.29.01.00.000 | Mult.juros mora contrib.patron.reg.prop.  | 95,00        |
| 1912.29.02.00.000 | Mult.juros mora contrib.serv.reg.propr.p  | 55,00        |
| 1913.00.00.00.000 | MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS      | 4.731,00     |
| 1913.02.00.00.000 | MUL.JUR.MORA DIV.ATIV.IMP.REND.PROV.QLQR  | 245,00       |
| 1913.02.03.00.000 | Mult.jur.mora divid.ativa do irrf         | 245,00       |
| 1913.11.00.00.000 | Multas juros mora.div.ativa do iptu       | 1.560,00     |
| 1913.12.00.00.000 | Multas juros mora.div.ativa do itbi       | 990,00       |
| 1913.13.00.00.000 | Multas juros mora.div.ativa do iss        | 1.162,00     |
| 1913.35.00.00.000 | Mult.juros mora.div.ativa taxa fisc.vig.  | 398,00       |
| 1913.98.00.00.000 | Mul.jur.mora.div.ativ.contrib.melhoria    | 210,00       |
| 1913.99.00.00.000 | MULT.JUR.MORA.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS   | 166,00       |



**-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                            | VALOR        |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|
| 1913.99.00.01.000 | Mult.juros mora da divida ativa das taxa | 166,00       |
| 1915.00.00.00.000 | MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTRAS RECEITAS | 2.033,00     |
| 1915.99.00.00.000 | OUTRAS MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTR.REC | 2.033,00     |
| 1915.99.00.01.000 | Mult.jur.mora divi.ativa prog.troca-troc | 450,00       |
| 1915.99.00.02.000 | Mult.jur.mora divi.ativa prestacao servi | 700,00       |
| 1915.99.00.03.000 | Mult.jur.mora divi.ativa autos de infrac | 68,00        |
| 1915.99.01.01.000 | Mul.jur.mora div.ativa programa troca-tr | 645,00       |
| 1915.99.04.00.000 | Multas e juros amortiz emprest habit     | 170,00       |
| 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            | 70,00        |
| 1919.00.00.00.000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                 | 2.190,00     |
| 1919.48.00.00.000 | Multas aplicadas pelos tribunais de cont | 1.580,00     |
| 1919.99.00.00.000 | Outras multas                            | 610,00       |
| 1920.00.00.00.000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 101.150,00   |
| 1921.00.00.00.000 | INDENIZACOES                             | 8.000,00     |
| 1921.99.00.00.000 | Outras indenizacoes                      | 8.000,00     |
| 1922.00.00.00.000 | RESTITUICOES                             | 93.150,00    |
| 1922.01.00.00.000 | Restituicoes de convenios                | 4.200,00     |
| 1922.99.00.00.000 | Outras restituicoes                      | 3.000,00     |
| 1922.99.00.01.000 | Restituicoes determinadas pelo tce       | 1.650,00     |
| 1922.99.00.02.000 | Rest. prog. troca-troca                  | 82.000,00    |
| 1922.99.00.04.000 | Restituicoes diversas                    | 2.300,00     |
| 1930.00.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                  | 46.995,00    |
| 1931.00.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA       | 26.955,00    |
| 1931.01.00.00.000 | REC.DIV.ATI. DO IMP.S/A RENDA E PROV.QUA | 825,00       |
| 1931.01.03.00.000 | Receita da divida ativa do irrf          | 825,00       |
| 1931.11.00.00.000 | Receita da divida ativa sobre o iptu     | 9.500,00     |
| 1931.12.00.00.000 | Receita da divida ativa sobre itbi       | 890,00       |
| 1931.13.00.00.000 | Receita da divida ativa sobre iss        | 6.000,00     |
| 1931.35.00.00.000 | Receita de divida ativa alvara localizaç | 910,00       |
| 1931.98.00.00.000 | Receita da divida ativa contrib.melhoria | 2.500,00     |
| 1931.99.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT | 6.330,00     |
| 1931.99.00.01.000 | Receita da divida ativa das taxas        | 2.500,00     |
| 1931.99.00.04.000 | Receita divida ativa taxa de lixo        | 1.000,00     |
| 1931.99.00.12.000 | Rec divida ativa fiscalização estabelec  | 650,00       |
| 1931.99.01.01.000 | Receita da divida ativa das taxas        | 280,00       |
| 1931.99.04.00.000 | Receita divida habitacional              | 1.900,00     |
| 1932.00.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA   | 20.040,00    |
| 1932.99.00.00.000 | REC. DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS  | 20.040,00    |
| 1932.99.00.01.000 | Receita da divida ativa do progr. troca- | 1.000,00     |
| 1932.99.00.02.000 | Rec.div.ati.n.trib.prov.insc.cer.dec.tit | 370,00       |
| 1932.99.00.03.000 | Rec. div.ativ.nao trib.prov.serv.forn.de | 300,00       |
| 1932.99.00.06.000 | Rec.div.ativ.nao trib.prov.prest.serv.di | 18.000,00    |
| 1932.99.00.07.000 | Rec.div.ativ.nao trib.prov.imput.multas  | 370,00       |
| 1990.00.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS              | 30.466,00    |
| 1990.02.01.00.000 | Receita de honorários de advogados       | 40,00        |
| 1990.97.00.00.000 | Recup. de despesas de exercicios anterio | 426,00       |
| 1990.98.00.00.000 | Descontos obtidos                        | 1.500,00     |
| 1990.99.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS                          | 28.500,00    |
| 1990.99.00.03.010 | Cancel.de rest.a pag.proc.exec/indiretas | 12.000,00    |
| 1990.99.00.07.000 | Receitas diversas                        | 15.000,00    |
| 1990.99.03.01.001 | Rec cancelamento restos pagar 2004 exec  | 1.500,00     |
| 2000.00.00.00.000 | RECEITAS DE CAPITAL                      | 4.810.447,00 |
| 2100.00.00.00.000 | OPERACOES DE CREDITO                     | 655.000,00   |
| 2110.00.00.00.000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            | 430.000,00   |

**-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-**

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                             | VALOR                |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 2114.00.00.00.000  | OPER.CRED.INTERN.CONTR.RELAT.PROGR.DE GO  | 430.000,00           |
| 2114.99.00.00.000  | Outras oper.cred.intern.- contratuais     | 430.000,00           |
| 2120.00.00.00.000  | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS             | 225.000,00           |
| 2123.00.00.00.000  | OPERACOES DE CRÉDITO EXTERNAR CONTRATUAI  | 225.000,00           |
| 2123.04.00.00.000  | Oper.cred.externas para prog.meio ambien  | 225.000,00           |
| 2200.00.00.00.000  | ALIENACAO DE BENS                         | 55.000,00            |
| 2210.00.00.00.000  | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                  | 55.000,00            |
| 2217.00.00.00.000  | Alienacao bens mov.adqui.com rec.nao vin  | 55.000,00            |
| 2300.00.00.00.000  | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                | 22.600,00            |
| 2300.70.00.00.000  | AOUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS       | 22.600,00            |
| 2300.70.02.02.000  | Amortizacao de emprestimos a associados   | 10.000,00            |
| 2300.70.02.03.000  | Amortizacao de creditos imobiliarios      | 3.000,00             |
| 2300.70.02.04.000  | Amortiz empréstimos habitacionais         | 9.600,00             |
| 2400.00.00.00.000  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 4.077.847,00         |
| 2420.00.00.00.000  | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS        | 4.023.847,00         |
| 2421.00.00.00.000  | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                   | 2.960.000,00         |
| 2421.99.00.00.000  | Outras transferencias da uniao            | 2.960.000,00         |
| 2422.00.00.00.000  | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                | 1.063.847,00         |
| 2422.99.00.00.000  | Outras transferencias dos estados         | 1.063.847,00         |
| 2470.00.00.00.000  | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS               | 54.000,00            |
| 2472.00.00.00.000  | TRAN.CONV.DOS EST.E DO DIST.FED.E DE SUA  | 54.000,00            |
| 2472.09.00.00.000  | Transf melhor infra-estr min cid          | 54.000,00            |
| 9000.00.00.00.000  | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE          | -2.775.360,00        |
| 9100.00.00.00.000  | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE          | -2.775.360,00        |
| 9170.00.00.00.000  | (R) DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERENCIA COR  | -2.775.360,00        |
| 9172.00.00.00.000  | (R) DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA INTERG  | -2.775.360,00        |
| 9172.10.00.00.000  | (R) DEDUÇÃO DA REC.TRANSFERENCIA DA UNIÃO | -2.091.100,00        |
| 9172.10.10.20.500  | (r)dedução da rec do fpm-reductor finance | -1.552.400,00        |
| 9172.10.10.50.400  | (r)dedução da rec.p/ formação do fundeb-  | -530.000,00          |
| 9172.13.60.00.500  | (r)dedução rec.formac.fundeb-icms des.lc  | -4.200,00            |
| 9172.13.60.01.500  | (r)redução rec.form fundeb-icms deson lc  | -4.500,00            |
| 9172.20.00.00.000  | (R)DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA DO ESTA  | -684.260,00          |
| 9172.20.10.10.500  | (r)dedução da rec.p/ formação fundeb-icm  | -619.555,00          |
| 9172.20.10.20.400  | (r)dedução da rec. p/formação do fundeb-  | -55.930,00           |
| 9172.20.10.40.500  | (r)dedução da rec.p/formação fundeb-ipi/  | -8.775,00            |
| <b>Totalização</b> |                                           | <b>18.000.000,00</b> |

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | VALOR         |
|--------------|------------------------------------------|---------------|
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES                       | 14.979.490,00 |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 9.007.950,00  |
| 319000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 9.007.950,00  |
| 319011000000 | Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci | 6.335.200,00  |
| 319013000000 | Obrigacoes patronais                     | 1.309.600,00  |
| 319034000000 | Outras despes.pessoal decorren.contrat.t | 1.240.750,00  |
| 319094000000 | Indenizacoes trabalhistas                | 122.400,00    |
| 320000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               | 20.000,00     |
| 329000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 20.000,00     |
| 329021000000 | Juros sobre a divida por contrato        | 20.000,00     |
| 330000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 5.951.540,00  |
| 332000000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                  | 9.600,00      |
| 332039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 9.600,00      |
| 333000000000 | TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL   | 1.500,00      |
| 333041000000 | Contribuicoes                            | 1.500,00      |
| 334000000000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS              | 18.000,00     |
| 334041000000 | Contribuicoes                            | 18.000,00     |
| 335000000000 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 48.400,00     |
| 335041000000 | Contribuicoes                            | 3.300,00      |
| 335043000000 | Subvensoes sociais                       | 2.100,00      |
| 335092000000 | Despesas de exercicios anteriores        | 43.000,00     |
| 339000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 5.874.040,00  |
| 339013000000 | Obrigacoes patronais                     | 4.840,00      |
| 339014000000 | Diarias-pessoal civil                    | 112.400,00    |
| 339018000000 | Auxilio financeiro a estudantes          | 90.000,00     |
| 339030000000 | Material de consumo                      | 2.988.550,00  |
| 339031000000 | Premiacoes cult,artist,cientif,desport e | 5.000,00      |
| 339032000000 | Material de distribuicao gratuita        | 66.600,00     |
| 339033000000 | Passagens e despesas com locomocao       | 7.200,00      |
| 339035000000 | Servicos de consultoria                  | 111.400,00    |
| 339039000000 | Outros servicos de terceiros-pessoa juri | 2.221.900,00  |
| 339041000000 | Contribuicoes                            | 45.000,00     |
| 339047000000 | Obrigacoes tributarias e contributivas   | 140.000,00    |
| 339049000000 | Auxilio-transporte                       | 10.000,00     |
| 339059000000 | Pensoes especiais                        | 13.000,00     |
| 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes              | 54.150,00     |
| 339100000000 | APLIC.DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARI | 4.000,00      |
| 339139000000 | Outros serv. de terceiros-pes.juridica   | 4.000,00      |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL                      | 2.520.510,00  |
| 440000000000 | INVESTIMENTOS                            | 2.400.510,00  |
| 445000000000 | TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA | 15.000,00     |
| 445042000000 | Auxilios                                 | 15.000,00     |
| 449000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 2.385.510,00  |
| 449014000000 | Diárias-pessoal civil                    | 5.000,00      |
| 449051000000 | Obras e instalacoes                      | 1.737.010,00  |
| 449052000000 | Equipamentos e material permanente       | 473.000,00    |
| 449061000000 | Aquisicao de imoveis                     | 37.500,00     |
| 449091000000 | Sentencas judiciais                      | 133.000,00    |
| 460000000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    | 120.000,00    |
| 469000000000 | APLICACOES DIRETAS                       | 120.000,00    |
| 469071000000 | Principal da divida por contrato         | 120.000,00    |
| 900000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 500.000,00    |
| 990000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 500.000,00    |
| 999999000000 | Reserva de contingencia                  | 500.000,00    |

**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO | VALOR                |
|-------------|---------------|----------------------|
| Totalização |               | TOTAL: 18.000.000,00 |

### Quadro das Dotações Por Funções

| CÓDIGO LOCAL | FUNÇÃO                  | DOTAÇÕES      |        |
|--------------|-------------------------|---------------|--------|
|              |                         | VALOR         | %      |
| 01           | LEGISLATIVA             | 776.500,00    | 4,31   |
| 04           | ADMINISTRAÇÃO           | 2.353.500,00  | 13,08  |
| 06           | SEGURANÇA PÚBLICA       | 2.300,00      | 0,01   |
| 08           | ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 991.700,00    | 5,51   |
| 10           | SAÚDE                   | 3.836.340,00  | 21,31  |
| 11           | TRABALHO                | 11.700,00     | 0,07   |
| 12           | EDUCAÇÃO                | 3.889.650,00  | 21,61  |
| 13           | CULTURA                 | 333.300,00    | 1,85   |
| 15           | URBANISMO               | 13.000,00     | 0,07   |
| 16           | HABITAÇÃO               | 86.000,00     | 0,48   |
| 17           | SANEAMENTO              | 839.850,00    | 4,67   |
| 18           | GESTÃO AMBIENTAL        | 238.000,00    | 1,32   |
| 20           | AGRICULTURA             | 1.653.000,00  | 9,18   |
| 22           | INDÚSTRIA               | 16.200,00     | 0,09   |
| 24           | COMUNICAÇÃO             | 48.600,00     | 0,27   |
| 25           | ENERGIA                 | 208.000,00    | 1,16   |
| 26           | TRANSPORTE              | 2.071.760,00  | 11,51  |
| 27           | DESPORTO E LAZER        | 130.600,00    | 0,73   |
| 99           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00    | 2,77   |
| Totalização  |                         | 18.000.000,00 | 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             | 626.500,00         | 150.000,00          | 776.500,00    | 180.000,00   | 596.500,00    | 776.500,00    |
| 04                 | ADMINISTRAÇÃO           | 2.044.000,00       | 309.500,00          | 2.353.500,00  | 62.500,00    | 2.291.000,00  | 2.353.500,00  |
| 06                 | SEGURANÇA PÚBLICA       | 2.300,00           | 0,00                | 2.300,00      | 0,00         | 2.300,00      | 2.300,00      |
| 08                 | ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 919.200,00         | 72.500,00           | 991.700,00    | 38.000,00    | 953.700,00    | 991.700,00    |
| 10                 | SAÚDE                   | 3.706.340,00       | 130.000,00          | 3.836.340,00  | 102.000,00   | 3.734.340,00  | 3.836.340,00  |
| 11                 | TRABALHO                | 11.700,00          | 0,00                | 11.700,00     | 0,00         | 11.700,00     | 11.700,00     |
| 12                 | EDUCAÇÃO                | 3.654.650,00       | 235.000,00          | 3.889.650,00  | 499.000,00   | 3.390.650,00  | 3.889.650,00  |
| 13                 | CULTURA                 | 58.400,00          | 274.900,00          | 333.300,00    | 274.500,00   | 58.800,00     | 333.300,00    |
| 15                 | URBANISMO               | 0,00               | 13.000,00           | 13.000,00     | 13.000,00    | 0,00          | 13.000,00     |
| 16                 | HABITAÇÃO               | 22.000,00          | 64.000,00           | 86.000,00     | 86.000,00    | 0,00          | 86.000,00     |
| 17                 | SANEAMENTO              | 61.000,00          | 778.850,00          | 839.850,00    | 815.850,00   | 24.000,00     | 839.850,00    |
| 18                 | GESTÃO AMBIENTAL        | 238.000,00         | 0,00                | 238.000,00    | 50.000,00    | 188.000,00    | 238.000,00    |
| 20                 | AGRICULTURA             | 1.544.000,00       | 109.000,00          | 1.653.000,00  | 95.000,00    | 1.558.000,00  | 1.653.000,00  |
| 22                 | INDÚSTRIA               | 9.200,00           | 7.000,00            | 16.200,00     | 0,00         | 16.200,00     | 16.200,00     |
| 24                 | COMUNICAÇÃO             | 48.600,00          | 0,00                | 48.600,00     | 3.600,00     | 45.000,00     | 48.600,00     |
| 25                 | ENERGIA                 | 193.000,00         | 15.000,00           | 208.000,00    | 15.000,00    | 193.000,00    | 208.000,00    |
| 26                 | TRANSPORTE              | 1.712.000,00       | 359.760,00          | 2.071.760,00  | 359.760,00   | 1.712.000,00  | 2.071.760,00  |
| 27                 | DESPORTO E LAZER        | 128.600,00         | 2.000,00            | 130.600,00    | 4.000,00     | 126.600,00    | 130.600,00    |
| 99                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00               | 500.000,00          | 500.000,00    | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00    |
| <b>Totalização</b> |                         | 14.979.490,00      | 3.020.510,00        | 18.000.000,00 | 2.598.210,00 | 15.401.790,00 | 18.000.000,00 |

**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        | 626.500,00           | 150.000,00          | 776.500,00           | 180.000,00          | 596.500,00           | 776.500,00           |
| 02                 | GABINETE DO PREFEITO               | 753.400,00           | 14.500,00           | 767.900,00           | 8.500,00            | 759.400,00           | 767.900,00           |
| 03                 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO        | 422.100,00           | 10.000,00           | 432.100,00           | 14.000,00           | 418.100,00           | 432.100,00           |
| 04                 | SECRETARIA DA FAZENDA              | 394.500,00           | 10.000,00           | 404.500,00           | 10.000,00           | 394.500,00           | 404.500,00           |
| 05                 | SECRETARIA DE EDUCACAO             | 4.022.790,00         | 515.900,00          | 4.538.690,00         | 781.500,00          | 3.757.190,00         | 4.538.690,00         |
| 06                 | SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO    | 1.940.000,00         | 1.226.610,00        | 3.166.610,00         | 1.266.610,00        | 1.900.000,00         | 3.166.610,00         |
| 07                 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 915.400,00           | 76.500,00           | 991.900,00           | 54.000,00           | 937.900,00           | 991.900,00           |
| 08                 | SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.792.600,00         | 114.000,00          | 1.906.600,00         | 160.600,00          | 1.746.000,00         | 1.906.600,00         |
| 09                 | SECRETARIA DA SAUDE                | 3.545.000,00         | 126.000,00          | 3.671.000,00         | 98.000,00           | 3.573.000,00         | 3.671.000,00         |
| 10                 | SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN | 9.200,00             | 7.000,00            | 16.200,00            | 0,00                | 16.200,00            | 16.200,00            |
| 11                 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO       | 558.000,00           | 770.000,00          | 1.328.000,00         | 25.000,00           | 1.303.000,00         | 1.328.000,00         |
| <b>Totalização</b> |                                    | <b>14.979.490,00</b> | <b>3.020.510,00</b> | <b>18.000.000,00</b> | <b>2.598.210,00</b> | <b>15.401.790,00</b> | <b>18.000.000,00</b> |

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

| CÓDIGO LOCAL | ORGÃOS                             | DOTAÇÕES      |        |
|--------------|------------------------------------|---------------|--------|
|              |                                    | VALOR         | %      |
| 01           | PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL        | 776.500,00    | 4,31   |
| 02           | GABINETE DO PREFEITO               | 767.900,00    | 4,27   |
| 03           | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO        | 432.100,00    | 2,40   |
| 04           | SECRETARIA DA FAZENDA              | 404.500,00    | 2,25   |
| 05           | SECRETARIA DE EDUCACAO             | 4.538.690,00  | 25,21  |
| 06           | SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO    | 3.166.610,00  | 17,59  |
| 07           | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 991.900,00    | 5,51   |
| 08           | SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.906.600,00  | 10,59  |
| 09           | SECRETARIA DA SAUDE                | 3.671.000,00  | 20,39  |
| 10           | SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN | 16.200,00     | 0,09   |
| 11           | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO       | 1.328.000,00  | 7,39   |
| Totalização  |                                    | 18.000.000,00 | 100,00 |



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL**

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|----------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 010000000.000  | LEGISLATIVA                              | 180.000,00 | 596.500,00   | 776.500,00   |
| 010310000.000  | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 180.000,00 | 596.500,00   | 776.500,00   |
| 0103100010.000 | Execução da Ação Legislativa             | 180.000,00 | 596.500,00   | 776.500,00   |
| 040000000.000  | ADMINISTRAÇÃO                            | 62.500,00  | 2.291.000,00 | 2.353.500,00 |
| 041210000.000  | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 0412100120.000 | Administração dos Recursos Financeiros   | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 041220000.000  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 48.500,00  | 1.755.500,00 | 1.804.000,00 |
| 0412200040.000 | Supervisão Coordenação Administrativa    | 0,00       | 1.159.500,00 | 1.159.500,00 |
| 0412200090.000 | Edificações Públicas                     | 17.000,00  | 190.000,00   | 207.000,00   |
| 0412200100.000 | Administração Governamental              | 31.500,00  | 403.000,00   | 434.500,00   |
| 0412200440.000 | Cursos de Qualificação                   | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 041230000.000  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 14.000,00  | 534.500,00   | 548.500,00   |
| 0412300040.000 | Supervisão Coordenação Administrativa    | 10.000,00  | 140.000,00   | 150.000,00   |
| 0412300120.000 | Administração dos Recursos Financeiros   | 0,00       | 364.500,00   | 364.500,00   |
| 0412301100.000 | Fomento a Arrecadação                    | 4.000,00   | 30.000,00    | 34.000,00    |
| 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                       | 38.000,00  | 953.700,00   | 991.700,00   |
| 081220000.000  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 0812200290.000 | Assistência Social Geral                 | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 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   | 164.000,00   | 167.000,00   |
| 0824300270.000 | Serviços de Proteção à Criança e ao Adol | 3.000,00   | 164.000,00   | 167.000,00   |
| 082440000.000  | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  | 25.000,00  | 786.700,00   | 811.700,00   |
| 0824400290.000 | Assistência Social Geral                 | 25.000,00  | 680.700,00   | 705.700,00   |
| 0824400300.000 | Assistência Social Comunitária           | 0,00       | 106.000,00   | 106.000,00   |
| 100000000.000  | SAÚDE                                    | 102.000,00 | 3.734.340,00 | 3.836.340,00 |
| 103010000.000  | ATENÇÃO BÁSICA                           | 98.000,00  | 2.811.500,00 | 2.909.500,00 |
| 1030100330.000 | Assistência Médico-Hospitalar ao Servido | 0,00       | 430.000,00   | 430.000,00   |
| 1030100340.000 | Assistência Médica e Odontológica Especi | 0,00       | 247.000,00   | 247.000,00   |
| 1030101130.000 | Serviços de Saúde Pública                | 98.000,00  | 2.134.500,00 | 2.232.500,00 |
| 103020000.000  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL    | 0,00       | 536.800,00   | 536.800,00   |
| 1030201130.000 | Serviços de Saúde Pública                | 0,00       | 536.800,00   | 536.800,00   |
| 103030000.000  | SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO         | 0,00       | 130.000,00   | 130.000,00   |
| 1030300350.000 | Produção, Controle e Distribuição de Med | 0,00       | 130.000,00   | 130.000,00   |
| 103040000.000  | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     | 0,00       | 90.700,00    | 90.700,00    |
| 1030401130.000 | Serviços de Saúde Pública                | 0,00       | 90.700,00    | 90.700,00    |
| 103050000.000  | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 1030501130.000 | Serviços de Saúde Pública                | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 103060000.000  | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                   | 4.000,00   | 161.340,00   | 165.340,00   |
| 1030600280.000 | Assistência ao Educando                  | 0,00       | 129.840,00   | 129.840,00   |
| 1030600380.000 | Orientação e Complementação Alimentar    | 4.000,00   | 31.500,00    | 35.500,00    |
| 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                                 | 499.000,00 | 3.390.650,00 | 3.889.650,00 |
| 123610000.000  | ENSINO FUNDAMENTAL                       | 469.000,00 | 2.794.650,00 | 3.263.650,00 |
| 1236100090.000 | Edificações Públicas                     | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    |
| 1236100470.000 | Ensino Regular                           | 449.000,00 | 2.794.650,00 | 3.243.650,00 |
| 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        |
|----------------|-------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 1236500000.000 | EDUCAÇÃO INFANTIL                         | 30.000,00  | 487.000,00   | 517.000,00   |
| 1236500470.000 | Ensino Regular                            | 20.000,00  | 84.000,00    | 104.000,00   |
| 1236500510.000 | Assistência Maternal                      | 10.000,00  | 403.000,00   | 413.000,00   |
| 1236700000.000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL                         | 0,00       | 19.000,00    | 19.000,00    |
| 1236700470.000 | Ensino Regular                            | 0,00       | 19.000,00    | 19.000,00    |
| 1300000000.000 | CULTURA                                   | 274.500,00 | 58.800,00    | 333.300,00   |
| 1339200000.000 | DIFUSÃO CULTURAL                          | 274.500,00 | 58.800,00    | 333.300,00   |
| 1339200540.000 | Desenvolvimento Cultural                  | 265.000,00 | 0,00         | 265.000,00   |
| 1339201120.000 | Difusão Cultural                          | 9.500,00   | 58.800,00    | 68.300,00    |
| 1500000000.000 | URBANISMO                                 | 13.000,00  | 0,00         | 13.000,00    |
| 1545100000.000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                    | 13.000,00  | 0,00         | 13.000,00    |
| 1545101040.000 | Lazer Comunitário                         | 13.000,00  | 0,00         | 13.000,00    |
| 1600000000.000 | HABITAÇÃO                                 | 86.000,00  | 0,00         | 86.000,00    |
| 1648200000.000 | HABITAÇÃO URBANA                          | 86.000,00  | 0,00         | 86.000,00    |
| 1648200590.000 | Política Habitacional                     | 86.000,00  | 0,00         | 86.000,00    |
| 1700000000.000 | SANEAMENTO                                | 815.850,00 | 24.000,00    | 839.850,00   |
| 1751100000.000 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL                   | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    |
| 1751100600.000 | Abastecimento de Água                     | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    |
| 1751200000.000 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                  | 793.850,00 | 24.000,00    | 817.850,00   |
| 1751200600.000 | Abastecimento de Água                     | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 1751200610.000 | Saneamento Geral                          | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00    |
| 1751200620.000 | Sistemas de Esgotos                       | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 1751201000.000 | CONTROLE, FISC e SEGURANÇA ESTRADAS MUNIC | 763.850,00 | 0,00         | 763.850,00   |
| 1760500000.000 | ABASTECIMENTO                             | 12.000,00  | 0,00         | 12.000,00    |
| 1760500600.000 | Abastecimento de Água                     | 12.000,00  | 0,00         | 12.000,00    |
| 1800000000.000 | GESTÃO AMBIENTAL                          | 50.000,00  | 188.000,00   | 238.000,00   |
| 1854100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL       | 50.000,00  | 188.000,00   | 238.000,00   |
| 1854100630.000 | Proteção ao Meio Ambiente                 | 20.000,00  | 20.000,00    | 40.000,00    |
| 1854100640.000 | Limpeza Pública                           | 30.000,00  | 168.000,00   | 198.000,00   |
| 2000000000.000 | AGRICULTURA                               | 95.000,00  | 1.558.000,00 | 1.653.000,00 |
| 2012200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 2012200090.000 | Edificações Públicas                      | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 2054100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL       | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 2054100630.000 | Proteção ao Meio Ambiente                 | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 2060500000.000 | ABASTECIMENTO                             | 15.000,00  | 5.000,00     | 20.000,00    |
| 2060500760.000 | Desenvolvimento da Produção Vegetal       | 15.000,00  | 5.000,00     | 20.000,00    |
| 2060600000.000 | EXTENÇÃO RURAL                            | 0,00       | 52.000,00    | 52.000,00    |
| 2060600870.000 | Assistência e Acompanhamento à Produção   | 0,00       | 52.000,00    | 52.000,00    |
| 2060800000.000 | Promoção da Produção Agropecuária         | 80.000,00  | 1.488.000,00 | 1.568.000,00 |
| 2060800720.000 | Mecanização Agrícola                      | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    |
| 2060800730.000 | Sementes e Mudas                          | 0,00       | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 2060800760.000 | Desenvolvimento da Produção Vegetal       | 0,00       | 1.418.000,00 | 1.418.000,00 |
| 2060800770.000 | Desenvolvimento da Produção Animal        | 60.000,00  | 5.000,00     | 65.000,00    |
| 2200000000.000 | INDÚSTRIA                                 | 0,00       | 16.200,00    | 16.200,00    |
| 2266100000.000 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                       | 0,00       | 16.200,00    | 16.200,00    |
| 2266100100.000 | Administração Governamental               | 0,00       | 11.200,00    | 11.200,00    |
| 2266100920.000 | Complexos Industriais                     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 2400000000.000 | COMUNICAÇÃO                               | 3.600,00   | 45.000,00    | 48.600,00    |
| 2472200000.000 | TELECOMUNICAÇÕES                          | 3.600,00   | 45.000,00    | 48.600,00    |
| 2472201090.000 | Telefonia                                 | 3.600,00   | 45.000,00    | 48.600,00    |
| 2500000000.000 | ENERGIA                                   | 15.000,00  | 193.000,00   | 208.000,00   |
| 2575100000.000 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA                    | 0,00       | 168.000,00   | 168.000,00   |
| 2575100670.000 | Iluminação Pública                        | 0,00       | 168.000,00   | 168.000,00   |

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL**

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL                |
|----------------|------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|
| 2575200000.000 | ENERGIA ELETRICA                         | 15.000,00  | 25.000,00    | 40.000,00            |
| 2575200100.000 | Administração Governamental              | 0,00       | 25.000,00    | 25.000,00            |
| 2575200670.000 | Iluminação Pública                       | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00            |
| 2600000000.000 | TRANSPORTE                               | 359.760,00 | 1.712.000,00 | 2.071.760,00         |
| 2678200000.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    | 359.760,00 | 1.712.000,00 | 2.071.760,00         |
| 2678200090.000 | Edificações Públicas                     | 4.600,00   | 0,00         | 4.600,00             |
| 2678200610.000 | Saneamento Geral                         | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00            |
| 2678200690.000 | Vias Urbanas                             | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00             |
| 2678201010.000 | Construção, Restauração e Conservação de | 305.160,00 | 1.710.000,00 | 2.015.160,00         |
| 2700000000.000 | DESPORTO E LAZER                         | 4.000,00   | 126.600,00   | 130.600,00           |
| 2781200000.000 | DESPORTO COMUNITÁRIO                     | 4.000,00   | 126.600,00   | 130.600,00           |
| 2781201030.000 | Desporto Comunitário                     | 4.000,00   | 126.600,00   | 130.600,00           |
| 9900000000.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0,00       | 500.000,00   | 500.000,00           |
| 9999900000.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00       | 500.000,00   | 500.000,00           |
| 9999999990.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 0,00       | 500.000,00   | 500.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |                                          |            |              | <b>18.000.000,00</b> |

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

**CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA**

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                            | TOTAL        |
|----------------|------------------------------------------|--------------|
| 0100000000.000 | LEGISLATIVA                              | 776.500,00   |
| 0103100000.000 | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 776.500,00   |
| 0103100010.000 | Execução da Ação Legislativa             | 776.500,00   |
| 0400000000.000 | ADMINISTRAÇÃO                            | 2.353.500,00 |
| 0412100000.000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 1.000,00     |
| 0412100120.000 | Administração dos Recursos Financeiros   | 1.000,00     |
| 0412200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 1.804.000,00 |
| 0412200040.000 | Supervisão Coordenação Administrativa    | 1.159.500,00 |
| 0412200090.000 | Edificações Públicas                     | 207.000,00   |
| 0412200100.000 | Administração Governamental              | 434.500,00   |
| 0412200440.000 | Cursos de Qualificação                   | 3.000,00     |
| 0412300000.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 548.500,00   |
| 0412300040.000 | Supervisão Coordenação Administrativa    | 150.000,00   |
| 0412300120.000 | Administração dos Recursos Financeiros   | 364.500,00   |
| 0412301100.000 | Fomento a Arrecadação                    | 34.000,00    |
| 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                       | 991.700,00   |
| 0812200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 3.000,00     |
| 0812200290.000 | Assistência Social Geral                 | 3.000,00     |
| 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   | 167.000,00   |
| 0824300270.000 | Serviços de Proteção à Criança e ao Adol | 167.000,00   |
| 0824400000.000 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  | 811.700,00   |
| 0824400290.000 | Assistência Social Geral                 | 705.700,00   |
| 0824400300.000 | Assistência Social Comunitária           | 106.000,00   |
| 1000000000.000 | SAÚDE                                    | 3.836.340,00 |
| 1030100000.000 | ATENÇÃO BÁSICA                           | 2.909.500,00 |
| 1030100330.000 | Assistência Médico-Hospitalar ao Servido | 430.000,00   |
| 1030100340.000 | Assistência Médica e Odontológica Especi | 247.000,00   |
| 1030101130.000 | Serviços de Saúde Pública                | 2.232.500,00 |
| 1030200000.000 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL    | 536.800,00   |
| 1030201130.000 | Serviços de Saúde Pública                | 536.800,00   |
| 1030300000.000 | SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO         | 130.000,00   |
| 1030300350.000 | Produção, Controle e Distribuição de Med | 130.000,00   |
| 1030400000.000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     | 90.700,00    |
| 1030401130.000 | Serviços de Saúde Pública                | 90.700,00    |
| 1030500000.000 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                | 4.000,00     |
| 1030501130.000 | Serviços de Saúde Pública                | 4.000,00     |
| 1030600000.000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                   | 165.340,00   |
| 1030600280.000 | Assistência ao Educando                  | 129.840,00   |
| 1030600380.000 | Orientação e Complementação Alimentar    | 35.500,00    |
| 1100000000.000 | TRABALHO                                 | 11.700,00    |
| 1133300000.000 | EMPREGABILIDADE                          | 11.700,00    |
| 1133300100.000 | Administração Governamental              | 11.700,00    |
| 1200000000.000 | EDUCAÇÃO                                 | 3.889.650,00 |
| 1236100000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL                       | 3.263.650,00 |
| 1236100090.000 | Edificações Públicas                     | 20.000,00    |
| 1236100470.000 | Ensino Regular                           | 3.243.650,00 |
| 1236400000.000 | ENSINO SUPERIOR                          | 90.000,00    |
| 1236400500.000 | Assistência ao Aluno de Ensino Superior  | 90.000,00    |
| 1236500000.000 | EDUCAÇÃO INFANTIL                        | 517.000,00   |
| 1236500470.000 | Ensino Regular                           | 104.000,00   |
| 1236500510.000 | Assistência Maternal                     | 413.000,00   |
| 1236700000.000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL                        | 19.000,00    |

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

**CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA**

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                            | TOTAL        |
|----------------|------------------------------------------|--------------|
| 1236700470.000 | Ensino Regular                           | 19.000,00    |
| 1300000000.000 | CULTURA                                  | 333.300,00   |
| 1339200000.000 | DIFUSÃO CULTURAL                         | 333.300,00   |
| 1339200540.000 | Desenvolvimento Cultural                 | 265.000,00   |
| 1339201120.000 | Difusão Cultural                         | 68.300,00    |
| 1500000000.000 | URBANISMO                                | 13.000,00    |
| 1545100000.000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                   | 13.000,00    |
| 1545101040.000 | Lazer Comunitário                        | 13.000,00    |
| 1600000000.000 | HABITAÇÃO                                | 86.000,00    |
| 1648200000.000 | HABITAÇÃO URBANA                         | 86.000,00    |
| 1648200590.000 | Política Habitacional                    | 86.000,00    |
| 1700000000.000 | SANEAMENTO                               | 839.850,00   |
| 1751100000.000 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL                  | 10.000,00    |
| 1751100600.000 | Abastecimento de Água                    | 10.000,00    |
| 1751200000.000 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                 | 817.850,00   |
| 1751200600.000 | Abastecimento de Água                    | 4.000,00     |
| 1751200610.000 | Saneamento Geral                         | 30.000,00    |
| 1751200620.000 | Sistemas de Esgotos                      | 20.000,00    |
| 1751201000.000 | CONTROLE,FISC e SEGURANÇA ESTRADAS MUNIC | 763.850,00   |
| 1760500000.000 | ABASTECIMENTO                            | 12.000,00    |
| 1760500600.000 | Abastecimento de Água                    | 12.000,00    |
| 1800000000.000 | GESTÃO AMBIENTAL                         | 238.000,00   |
| 1854100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL      | 238.000,00   |
| 1854100630.000 | Proteção ao Meio Ambiente                | 40.000,00    |
| 1854100640.000 | Limpeza Pública                          | 198.000,00   |
| 2000000000.000 | AGRICULTURA                              | 1.653.000,00 |
| 2012200000.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 10.000,00    |
| 2012200090.000 | Edificações Públicas                     | 10.000,00    |
| 2054100000.000 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL      | 3.000,00     |
| 2054100630.000 | Proteção ao Meio Ambiente                | 3.000,00     |
| 2060500000.000 | ABASTECIMENTO                            | 20.000,00    |
| 2060500760.000 | Desenvolvimento da Produção Vegetal      | 20.000,00    |
| 2060600000.000 | EXTENÇÃO RURAL                           | 52.000,00    |
| 2060600870.000 | Assistência e Acompanhamento à Produção  | 52.000,00    |
| 2060800000.000 | Promoção da Produção Agropecuaria        | 1.568.000,00 |
| 2060800720.000 | Mecanização Agrícola                     | 20.000,00    |
| 2060800730.000 | Sementes e Mudas                         | 65.000,00    |
| 2060800760.000 | Desenvolvimento da Produção Vegetal      | 1.418.000,00 |
| 2060800770.000 | Desenvolvimento da Produção Animal       | 65.000,00    |
| 2200000000.000 | INDÚSTRIA                                | 16.200,00    |
| 2266100000.000 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                      | 16.200,00    |
| 2266100100.000 | Administração Governamental              | 11.200,00    |
| 2266100920.000 | Complexos Industriais                    | 5.000,00     |
| 2400000000.000 | COMUNICAÇÃO                              | 48.600,00    |
| 2472200000.000 | TELECOMUNICAÇÕES                         | 48.600,00    |
| 2472201090.000 | Telefonia                                | 48.600,00    |
| 2500000000.000 | ENERGIA                                  | 208.000,00   |
| 2575100000.000 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA                   | 168.000,00   |
| 2575100670.000 | Iluminação Pública                       | 168.000,00   |
| 2575200000.000 | ENERGIA ELETRICA                         | 40.000,00    |
| 2575200100.000 | Administração Governamental              | 25.000,00    |
| 2575200670.000 | Iluminação Pública                       | 15.000,00    |
| 2600000000.000 | TRANSPORTE                               | 2.071.760,00 |
| 2678200000.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    | 2.071.760,00 |
| 2678200090.000 | Edificações Públicas                     | 4.600,00     |
| 2678200610.000 | Saneamento Geral                         | 50.000,00    |
| 2678200690.000 | Vias Urbanas                             | 2.000,00     |

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

**CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA**

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                            | TOTAL                |
|----------------|------------------------------------------|----------------------|
| 2678201010.000 | Construção, Restauração e Conservação de | 2.015.160,00         |
| 2700000000.000 | DESPORTO E LAZER                         | 130.600,00           |
| 2781200000.000 | DESPORTO COMUNITÁRIO                     | 130.600,00           |
| 2781201030.000 | Desporto Comunitário                     | 130.600,00           |
| 9900000000.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 500.000,00           |
| 9999900000.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 500.000,00           |
| 9999999990.000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 500.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |                                          | <b>18.000.000,00</b> |

**SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO**

| RECEITA                    | VALOR         | VALOR                | DESPESA                 | VALOR                |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES         |               | 13.189.553,00        | LEGISLATIVA             | 776.500,00           |
| RECEITA TRIBUTARIA         | 712.835,00    |                      | ADMINISTRAÇÃO           | 2.353.500,00         |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES   | 51.000,00     |                      | SEGURANÇA PÚBLICA       | 2.300,00             |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 261.457,00    |                      | ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 991.700,00           |
| RECEITA DE SERVICOS        | 86.950,00     |                      | SAÚDE                   | 3.836.340,00         |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 11.881.435,00 |                      | TRABALHO                | 11.700,00            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 195.876,00    |                      | EDUCAÇÃO                | 3.889.650,00         |
| RECEITAS DE CAPITAL        |               | 4.810.447,00         | CULTURA                 | 333.300,00           |
| OPERACOES DE CREDITO       | 655.000,00    |                      | URBANISMO               | 13.000,00            |
| ALIENACAO DE BENS          | 55.000,00     |                      | HABITAÇÃO               | 86.000,00            |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 22.600,00     |                      | SANEAMENTO              | 839.850,00           |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 4.077.847,00  |                      | GESTÃO AMBIENTAL        | 238.000,00           |
|                            |               |                      | AGRICULTURA             | 1.653.000,00         |
|                            |               |                      | INDÚSTRIA               | 16.200,00            |
|                            |               |                      | COMUNICAÇÃO             | 48.600,00            |
|                            |               |                      | ENERGIA                 | 208.000,00           |
|                            |               |                      | TRANSPORTE              | 2.071.760,00         |
|                            |               |                      | DESPORTO E LAZER        | 130.600,00           |
|                            |               |                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00           |
| <b>TOTAL</b>               |               | <b>18.000.000,00</b> |                         | <b>18.000.000,00</b> |

## 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 |          |           |          |



## 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  |          |           |          |

| 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  |          |           |          |

## 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                      | 133.000,00 | 0,00      | 133.000,00 |
| TOTAL        |                                          |            |           | 163.000,00 |

**ÓRGÃO** 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**FUNÇÃO** 01-LEGISLATIVA**SUBFUNÇÃO** 031-AÇÃO LEGISLATIVA**PROGRAMA** 0001-Execução da Ação Legislativa

## PROJETO/ATIVIDADE

2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA

| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 319011000000                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 405.000,00 | 0,00      | 405.000,00 |
| 319013000000                | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 78.000,00  | 0,00      | 78.000,00  |
| 319094000000                | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 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 JURÍ | 75.000,00  | 0,00      | 75.000,00  |
| 339093000000                | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| TOTAL                       |                                          |            |           | 590.000,00 |
| <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        |            |           |            |

## 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 |          |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                             |                                         |          |           |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2288 PATROCINIO 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 JUR | 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       |          |           |          |

| PROJETO/ATIVIDADE                     |                                    |          |           |          |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1003 AQUISICAO DE EQUIP PARA GABINETE |                                    |          |           |          |
| CÓDIGO                                | ESPECIFICAÇÃO                      | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
| 449052000000                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 0,00      | 3.500,00 |
| TOTAL                                 |                                    |          |           | 3.500,00 |
| <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   |          |           |          |

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                    |                       |           |          |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
|                             | 1015                               | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |           |          |
| 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>                | 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   |                       |           |          |



## PROJETO/ATIVIDADE

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
|--------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 315.000,00 | 0,00      | 315.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00  |
| 319094000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 9.000,00   | 0,00      | 9.000,00   |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 17.000,00  | 0,00      | 17.000,00  |
| 339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 13.000,00  | 0,00      | 13.000,00  |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| TOTAL        |                                          |            |           | 431.000,00 |

**ÓRGÃO** 02-GABINETE DO PREFEITO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-GABINETE DO PREFEITO**FUNÇÃO** 04-ADMINISTRAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA** 0004-Supervisão Coordenação Administrativa

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                            |           |           |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                              | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 2158                        | CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES    |           |           |           |
| 339041000000                | CONTRIBUICOES                              | 45.000,00 | 0,00      | 45.000,00 |
| TOTAL                       |                                            |           |           | 45.000,00 |
| <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 |           |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                         |                                            |          |           |          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2273 PATROCINIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS |                                            |          |           |          |
| CÓDIGO                                    | ESPECIFICAÇÃO                              | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
| 339039000000                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI   | 8.000,00 | 0,00      | 8.000,00 |
| TOTAL                                     |                                            |          |           | 8.000,00 |
| <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 |          |           |          |

## PROJETO/ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JSM

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 5.500,00  | 0,00      | 5.500,00  |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 250,00    | 0,00      | 250,00    |
| 332039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 4.600,00  | 0,00      | 4.600,00  |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 900,00    | 0,00      | 900,00    |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 900,00    | 0,00      | 900,00    |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 250,00    | 0,00      | 250,00    |
| TOTAL        |                                          |           |           | 32.400,00 |

**ÓRGÃO** 02-GABINETE DO PREFEITO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**FUNÇÃO** 04-ADMINISTRAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA** 0004-Supervisão Coordenação Administrativa

## PROJETO/ATIVIDADE

2008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 72.000,00 | 0,00      | 72.000,00  |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 14.000,00 | 0,00      | 14.000,00  |
| 319094000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 1.400,00  | 0,00      | 1.400,00   |
| 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              | 1.400,00  | 0,00      | 1.400,00   |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00   |
| TOTAL        |                                          |           |           | 103.000,00 |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <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 |
|-----------------|--------------------------------------------|

## PROJETO/ATIVIDADE

2258 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
|--------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 110.000,00 | 0,00      | 110.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 21.000,00  | 0,00      | 21.000,00  |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 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 | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| TOTAL        |                                          |            |           | 140.000,00 |

**ÓRGÃO** 02-GABINETE DO PREFEITO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 04-CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**FUNÇÃO** 04-ADMINISTRAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA** 0004-Supervisão Coordenação Administrativa

| 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     |          |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                     |                                    |           |           |           |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1062 AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PERMANENTE |                                    |           |           |           |
| 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   |           |           |           |



## PROJETO/ATIVIDADE

2009 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
|--------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 245.000,00 | 0,00      | 245.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 45.100,00  | 0,00      | 45.100,00  |
| 319094000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |
| 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                  | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| TOTAL        |                                          |            |           | 391.100,00 |

**ÓRGÃO** 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**FUNÇÃO** 04-ADMINISTRAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA** 0004-Supervisão Coordenação Administrativa

| PROJETO/ATIVIDADE                             |                                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2041 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES |                                  |           |           |           |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                    | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO              | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00  |
| 339049000000                                  | AUXILIO-TRANSPORTE               | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| 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 |           |           |           |

## 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              |          |           |          |

| 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 |          |           |          |

| 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 |          |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                            |                                          |           |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
|                             | 1044                                       | AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ |           |           |
| 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>                | 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 |                                          |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

## PROJETO/ATIVIDADE

2012 MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
|--------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 221.000,00 | 0,00      | 221.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 49.000,00  | 0,00      | 49.000,00  |
| 319094000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 4.500,00   | 0,00      | 4.500,00   |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 3.500,00   | 0,00      | 3.500,00   |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 3.500,00   | 0,00      | 3.500,00   |
| 339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 58.000,00  | 0,00      | 58.000,00  |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00  |
| TOTAL        |                                          |            |           | 364.500,00 |

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

## PROJETO/ATIVIDADE

2274 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  |
| 339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        | 15.000,00 | 0,00      | 15.000,00 |
| 339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00  |
| TOTAL        |                                          |           |           | 30.000,00 |

**ÓRGÃO** 04-SECRETARIA DA FAZENDA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DA FAZENDA**FUNÇÃO** 04-ADMINISTRAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**PROGRAMA** 0110-Fomento a Arrecadação



| PROJETO/ATIVIDADE           |                                         |         |           |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL     |
| 1033                        | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO |         |           |           |
| 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                     |         |           |           |

## 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                |         |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                           |                                 |           |           |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
|                             | 1035                      | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS |           |           |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO             | PRÓPRIO                         | VINCULADO | TOTAL     |
| 449051000000                | OBRAS E INSTALACOES       | 0,00                            | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTAL                       |                           |                                 |           | 20.000,00 |
| <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 |                                 |           |           |

## 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                |         |           |          |

| 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                |         |           |          |

## 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       |         |           |          |

## 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       |         |           |           |

## PROJETO/ATIVIDADE

2028 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO | VINCULADO  | TOTAL      |
|--------------|------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00    | 388.000,00 | 388.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 0,00    | 74.000,00  | 74.000,00  |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00    | 44.000,00  | 44.000,00  |
| 319094000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 0,00    | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 0,00    | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00    | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00    | 91.000,00  | 91.000,00  |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| TOTAL        |                                          |         |            | 764.000,00 |

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



## PROJETO/ATIVIDADE

2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO  | TOTAL      |
|--------------|------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00     | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 0,00     | 55.000,00  | 55.000,00  |
| 319094000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 6.000,00 | 0,00       | 6.000,00   |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 0,00     | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 0,00     | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 0,00     | 2.000,00   | 2.000,00   |
| TOTAL        |                                          |          |            | 532.000,00 |

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

## PROJETO/ATIVIDADE

2166 AQUISIÇÃO MATERIAL PEDAGÓGICO

| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                      | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 339030000000                | MATERIAL DE CONSUMO                | 0,00     | 6.000,00  | 6.000,00 |
| 449052000000                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00 |
| 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                |          |           |          |

## 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    | 1.700,00  | 1.700,00 |
| 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

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                             |                                          |           |           |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2233      MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE |                                          |           |           |           |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 339039000000                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00 |
| TOTAL                                         |                                          |           |           | 19.000,00 |
| <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                      |           |           |           |

| 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                      |         |           |          |

## 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                     |                                          |           |          |

| PROJETO/ATIVIDADE                            |                                          |         |           |          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------|----------|
| 2275 REMUN.DE PROFIS.DA EDUCAÇÃO ENS.FUNDAM. |                                          |         |           |          |
| CÓDIGO                                       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL    |
| 319011000000                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00    | 700,00    | 700,00   |
| 319013000000                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 0,00    | 300,00    | 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                      |         |           |          |

| 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-FUNDEB                          |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>                                 | 12-EDUCAÇÃO                        |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                              | 361-ENSINO FUNDAMENTAL             |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>                               | 0047-Ensino Regular                |         |           |           |



## 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       |                                    |           |           |

## PROJETO/ATIVIDADE

2071 FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO  | TOTAL        |
|--------------|------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00     | 978.000,00 | 978.000,00   |
| 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     |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5.000,00 | 0,00       | 5.000,00     |
| TOTAL        |                                          |          |            | 1.210.000,00 |

**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

| 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 JUR | 0,00    | 16.000,00 | 16.000,00 |
| TOTAL                                   |                                         |         |           | 61.000,00 |
| <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                     |         |           |           |

| 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                      |           |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                      |           |           |           |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                        | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 1144                        | CONSTR QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS |           |           |           |
| 449051000000                | OBRAS E INSTALACOES                  | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| TOTAL                       |                                      |           |           | 10.000,00 |
| <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                  |           |           |           |

## 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                      |            |           |            |

## PROJETO/ATIVIDADE

2191 SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00      | 53.000,00 | 53.000,00  |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 0,00      | 29.000,00 | 29.000,00  |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00      | 14.000,00 | 14.000,00  |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 14.000,00 | 0,00      | 14.000,00  |
| TOTAL        |                                          |           |           | 110.000,00 |

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

| 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 JUR | 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                     |         |           |          |



## PROJETO/ATIVIDADE

2220 MANUT TRANSP ESC REC ESTADUAL/PEATE-RS

| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO | VINCULADO  | TOTAL      |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 339030000000                | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00    | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 339039000000                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 0,00    | 10.000,00  | 10.000,00  |
| TOTAL                       |                                          |         |            | 155.000,00 |
| <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                      |         |            |            |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                                 |                                          |           |          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------|
|                             | 1012                                            | EQUIPAM P/ ALIMENT ESCOLAR ENS FUNDAMENT |           |          |
| 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 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |                                          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                        |                                          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                      |                                          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0038-Orientação e Complementação Alimentar      |                                          |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                            |                                                 |         |           |           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 2033 MANUT DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAM |                                                 |         |           |           |
| CÓDIGO                                       | ESPECIFICAÇÃO                                   | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL     |
| 339030000000                                 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00    | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 339039000000                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR         | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| TOTAL                                        |                                                 |         |           | 90.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                                 | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                       |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                  | 04-SETOR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>                                | 10-SAÚDE                                        |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                             | 306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                      |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>                              | 0028-Assistência ao Educando                    |         |           |           |

## PROJETO/ATIVIDADE

2214 MANUT SER NUTRICIONISTA ALIM ENS FUNDAM

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00     | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 0,00     | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 4.500,00  | 4.500,00  |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00  |
| TOTAL        |                                          |          |           | 31.500,00 |

**ÓRGÃO** 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 04-SETOR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**FUNÇÃO** 10-SAÚDE**SUBFUNÇÃO** 306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**PROGRAMA** 0038-Orientação e Complementação Alimentar

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                                   |                                          |           |          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------|
|                             | 1165                                              | EQUIPAM P/ ALIMENT ESCOLAR EDUC INFANTIL |           |          |
| 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> | 05-SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL |                                          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                          |                                          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                        |                                          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0038-Orientação e Complementação Alimentar        |                                          |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                            |                                                  |         |           |           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 2308 MANUT DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E INFANTIL |                                                  |         |           |           |
| CÓDIGO                                       | ESPECIFICAÇÃO                                    | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL     |
| 339030000000                                 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 0,00    | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 339039000000                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR          | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00  |
| TOTAL                                        |                                                  |         |           | 30.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                                 | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                        |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                  | 05-SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTI |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>                                | 10-SAÚDE                                         |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                             | 306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                       |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>                              | 0028-Assistência ao Educando                     |         |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                            |                                                  |          |           |          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2309 MANUT SER NUTRICIONISTA ALIM E INFANTIL |                                                  |          |           |          |
| CÓDIGO                                       | ESPECIFICAÇÃO                                    | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
| 339013000000                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 4.840,00 | 0,00      | 4.840,00 |
| 339039000000                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR          | 0,00     | 5.000,00  | 5.000,00 |
| TOTAL                                        |                                                  |          |           | 9.840,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                                 | 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                        |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                  | 05-SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTI |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>                                | 10-SAÚDE                                         |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                             | 306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                       |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>                              | 0028-Assistência ao Educando                     |          |           |          |

## 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                |         |           |          |



| 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                |         |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                    |                                    |         |           |           |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 1156 REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO |                                    |         |           |           |
| CÓDIGO                               | ESPECIFICAÇÃO                      | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL     |
| 449051000000                         | OBRAS E INSTALACOES                | 0,00    | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052000000                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00  |
| TOTAL                                |                                    |         |           | 15.000,00 |
| <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                |         |           |           |

## PROJETO/ATIVIDADE

2035 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO  | TOTAL      |
|--------------|------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00     | 299.000,00 | 299.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 0,00     | 55.000,00  | 55.000,00  |
| 319094000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 2.000,00 | 0,00       | 2.000,00   |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 0,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 36.000,00  | 36.000,00  |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00     | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 1.000,00 | 0,00       | 1.000,00   |
| TOTAL        |                                          |          |            | 403.000,00 |

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

## PROJEÇÃO DA DESPESA

## PROJETO/ATIVIDADE

2277 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES

| 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    | 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                      |         |           |          |

## PROJETO/ATIVIDADE

2290 MANUTENÇÃO DO ACESSO À 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     | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 319094000000                | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  |
| 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  |
| 339093000000                | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  |
| TOTAL                       |                                          |          |           | 52.000,00 |
| <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                      |          |           |           |

## PROJETO/ATIVIDADE

2294 TRANSPORTES ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00     | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 0,00     | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 319094000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 0,00     | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00     | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 0,00     | 1.000,00  | 1.000,00  |
| TOTAL        |                                          |          |           | 27.000,00 |

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| <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 |
|-----------------|---------------------|

| 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 |                          |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                    |                                        |           |          |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------|
|                             | 1067                               | AQUISIÇÃO OBRAS/ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS |           |          |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                      | PRÓPRIO                                | VINCULADO | TOTAL    |
| 449052000000                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00                               | 0,00      | 2.500,00 |
| TOTAL                       |                                    |                                        |           | 2.500,00 |
| <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              |                                        |           |          |



## 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 JURÍ | 400,00   | 0,00      | 400,00   |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                      | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00 |
| TOTAL        |                                          |          |           | 7.000,00 |

**ÓRGÃO** 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 08-SETOR DE CULTURA**FUNÇÃO** 13-CULTURA**SUBFUNÇÃO** 392-DIFUSÃO CULTURAL**PROGRAMA** 0112-Difusão Cultural

## 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  |
| 449051000000                | OBRAS E INSTALACOES           | 250.000,00 | 0,00      | 250.000,00 |
| TOTAL                       |                               |            |           | 265.000,00 |
| <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 |            |           |            |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

## PROJETO/ATIVIDADE

2087 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA

| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 339030000000                | MATERIAL DE CONSUMO                     | 3.000,00 | 0,00      | 3.000,00 |
| 339039000000                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00 |
| 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                   |          |           |          |

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                          |          |           |          |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2111 PROMOÇÃO DE EVENTOS    |                                          |          |           |          |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
| 339030000000                | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00 |
| 339039000000                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00 |
| TOTAL                       |                                          |          |           | 4.000,00 |
| <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         |          |           |          |

## 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

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                      |                                          |          |           |          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2180 FESTIVIDADES E ATIVIDADES CIVICAS |                                          |          |           |          |
| CÓDIGO                                 | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
| 339039000000                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 1.400,00 | 0,00      | 1.400,00 |
| 449051000000                           | OBRAS E INSTALACOES                      | 1.400,00 | 0,00      | 1.400,00 |
| TOTAL                                  |                                          |          |           | 2.800,00 |
| <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                    |          |           |          |

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                          |                         |           |          |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|
|                             | 2205                                     | TRANSPORTE DE ENTIDADES |           |          |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO                 | VINCULADO | TOTAL    |
| 339039000000                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 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            |                         |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

## PROJETO/ATIVIDADE

2218 MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL

| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 339030000000                | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00 |
| 339039000000                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 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>               | 13-CULTURA                               |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 392-DIFUSÃO CULTURAL                     |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0112-Difusão Cultural                    |          |           |          |



## 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            |           |           |           |

## PROJETO/ATIVIDADE

1065 APOIO AO ESPORTE AMADOR

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
|--------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00 |
| 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        |                                          |          |           | 4.000,00 |

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

| 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               |          |           |           |

| 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                |          |           |          |

## PROJETO/ATIVIDADE

2293 MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 27.500,00 | 0,00      | 27.500,00  |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 5.800,00  | 0,00      | 5.800,00   |
| 319094000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00   |
| 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                      | 6.000,00  | 0,00      | 6.000,00   |
| 339031000000 | PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00   |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 56.700,00 | 0,00      | 56.700,00  |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00   |
| TOTAL        |                                          |           |           | 107.100,00 |

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

| PROJETO/ATIVIDADE                         |                                                                   |           |           |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1014 AQUISIÇÃO VEÍC MÁQS E MAT PERMANENTE |                                                                   |           |           |           |
| CÓDIGO                                    | ESPECIFICAÇÃO                                                     | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 449052000000                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 80.000,00 | 0,00      | 80.000,00 |
| TOTAL                                     |                                                                   |           |           | 80.000,00 |
| <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 |           |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                    |                                         |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
|                             | 1022                               | AMPLIACAO E RECUP REDES E REM ILUM PÚBL |           |           |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                      | PRÓPRIO                                 | VINCULADO | TOTAL     |
| 449051000000                | OBRAS E INSTALACOES                | 15.000,00                               | 0,00      | 15.000,00 |
| TOTAL                       |                                    |                                         |           | 15.000,00 |
| <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            |                                         |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                    |                                     |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                             | 1023                               | CONST PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS |           |           |
| 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>               | 26-TRANSPORTE                      |                                     |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO          |                                     |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0061-Saneamento Geral              |                                     |           |           |



| PROJETO/ATIVIDADE           |                                         |           |           |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 1024                        | PERF POÇOS INSTAL REDES ÁGUA E CISTERNA |           |           |           |
| 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              |           |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                    |                                         |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
|                             | 1027                               | CONSTRUÇÃO E RECUPER. PRAÇAS MUNICIPAIS |           |           |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                      | PRÓPRIO                                 | VINCULADO | TOTAL     |
| 449051000000                | OBRAS E INSTALACOES                | 13.000,00                               | 0,00      | 13.000,00 |
| TOTAL                       |                                    |                                         |           | 13.000,00 |
| <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             |                                         |           |           |

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                                                   |                                 |           |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|
|                             | 1031                                                              | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |           |            |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                                                     | PRÓPRIO                         | VINCULADO | TOTAL      |
| 449051000000                | OBRAS E INSTALACOES                                               | 225.160,00                      | 0,00      | 225.160,00 |
| TOTAL                       |                                                                   |                                 |           | 225.160,00 |
| <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 |                                 |           |            |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                    |          |           |          |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                      | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
| 1056                        | CONTRUÇÃO ABRIGO PARA PASSAGEIROS  |          |           |          |
| 449051000000                | OBRAS E INSTALACOES                | 4.600,00 | 0,00      | 4.600,00 |
| TOTAL                       |                                    |          |           | 4.600,00 |
| <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          |          |           |          |

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                                    |                                |           |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|
|                             | 1133                                               | FUNASA - Esgotamento Sanitário |           |            |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                                      | PRÓPRIO                        | VINCULADO | TOTAL      |
| 449051000000                | OBRAS E INSTALACOES                                | 763.850,00                     | 0,00      | 763.850,00 |
| TOTAL                       |                                                    |                                |           | 763.850,00 |
| <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 |                                |           |            |

## 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 | 25.000,00 | 0,00      | 25.000,00 |
| TOTAL                       |                                         |           |           | 30.000,00 |
| <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                   |           |           |           |

## 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          |                                         |           |          |

## PROJETO/ATIVIDADE

2022 MAN. SEC OBRAS E CONST ESTRADAS

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL        |
|--------------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 727.000,00 | 0,00      | 727.000,00   |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 135.000,00 | 0,00      | 135.000,00   |
| 319094000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00     |
| 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 JURÍ | 234.000,00 | 0,00      | 234.000,00   |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00     |
| TOTAL        |                                          |            |           | 1.710.000,00 |

**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



| PROJETO/ATIVIDADE                     |                                          |            |           |            |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 2026 MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                                          |            |           |            |
| CÓDIGO                                | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 33.000,00  | 0,00      | 33.000,00  |
| 339039000000                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 135.000,00 | 0,00      | 135.000,00 |
| TOTAL                                 |                                          |            |           | 168.000,00 |
| <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                  |            |           |            |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                |                                          |           |           |           |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2279 MAN PLANO SANEAMENTO BASICO |                                          |           |           |           |
| CÓDIGO                           | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 339030000000                     | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 339039000000                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 19.000,00 | 0,00      | 19.000,00 |
| 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                 |           |           |           |

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                  |                                   |           |          |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|
|                             | 2231                             | MANUT FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO |           |          |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                    | PRÓPRIO                           | VINCULADO | TOTAL    |
| 339030000000                | MATERIAL DE CONSUMO              | 2.000,00                          | 0,00      | 2.000,00 |
| TOTAL                       |                                  |                                   |           | 2.000,00 |
| <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                |                                   |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE              |                                    |           |           |           |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1159 RESIDENCIAS HABITACIONAIS |                                    |           |           |           |
| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                      | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 339032000000                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| 449051000000                   | OBRAS E INSTALACOES                | 60.000,00 | 0,00      | 60.000,00 |
| TOTAL                          |                                    |           |           | 70.000,00 |
| <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         |           |           |           |

| 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       |                               |           |          |

## 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       |                                         |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                           |                                                      |          |           |          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1125 PART CONSTR RE MANUT ABRIGO ENTRE RIOS |                                                      |          |           |          |
| CÓDIGO                                      | ESPECIFICAÇÃO                                        | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
| 449051000000                                | OBRAS E INSTALACOES                                  | 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 |          |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                     |                                      |           |           |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
|                             | 1126                                | MANUT E/OU REFORMA E EQUIPAM.DO CRAS |           |           |
| 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>                | 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       |                                      |           |           |



## 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 |                           |           |           |

| PROJETO/ATIVIDADE                         |                                          |            |           |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 2013 MAN DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                          |            |           |            |
| CÓDIGO                                    | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 319011000000                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 168.000,00 | 0,00      | 168.000,00 |
| 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  |
| 319094000000                              | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  |
| 339014000000                              | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| 339030000000                              | MATERIAL DE CONSUMO                      | 33.000,00  | 0,00      | 33.000,00  |
| 339033000000                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   |
| 339035000000                              | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 400,00     | 0,00      | 400,00     |
| 339039000000                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 75.000,00  | 0,00      | 75.000,00  |
| 339093000000                              | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   |
| TOTAL                                     |                                          |            |           | 355.400,00 |
| <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            |            |           |            |

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                         |          |           |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 2225 BENEFÍCIOS EVENTUAIS   |                                         |          |           |           |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL     |
| 339032000000                | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA       | 8.000,00 | 0,00      | 8.000,00  |
| 339039000000                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 7.000,00 | 0,00      | 7.000,00  |
| TOTAL                       |                                         |          |           | 15.000,00 |
| <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           |          |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

## PROJETO/ATIVIDADE

2281 MANUTENÇÃO DO CONDICA/SV

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
|--------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00 |
| 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        |                                          |          |           | 3.000,00 |

**ÓRGÃO** 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS**FUNÇÃO** 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL**PROGRAMA** 0029-Assistência Social Geral

## PROJETO/ATIVIDADE

2236 MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIA

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
|--------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 500,00   | 0,00      | 500,00   |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 500,00   | 0,00      | 500,00   |
| TOTAL        |                                          |          |           | 2.000,00 |

**ÓRGÃO** 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**FUNÇÃO** 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO** 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**PROGRAMA** 0029-Assistência Social Geral

## PROJETO/ATIVIDADE

2217 MANUTENÇÃO GBF (IGDBF)

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00     | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00     | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00     | 6.000,00  | 6.000,00  |
| TOTAL        |                                          |          |           | 18.000,00 |

**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

## PROJETO/ATIVIDADE

2229 MANUT PROGRAMA PEAS/FEAS

| 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    | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00    | 6.000,00  | 6.000,00  |
| TOTAL        |                                          |         |           | 15.000,00 |

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

## PROJETO/ATIVIDADE

2230 MANUTENÇÃO PBV (PAIF VARIÁVEL)

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00      | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00      | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00  |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |

|       |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  | 106.000,00 |
|-------|--|--|--|------------|

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| <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 |
|-----------------|-------------------------------------|



## PROJETO/ATIVIDADE

2260 MANUTENÇÃO SCFV(REORDENAMENTO)

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 33.000,00 | 0,00      | 33.000,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 26.000,00 | 0,00      | 26.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  |
| TOTAL        |                                          |           |           | 94.000,00 |

**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

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE             |                                          |          |           |          |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2263 OUTROS RECURSOS FEDERAIS |                                          |          |           |          |
| 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>                  | 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            |          |           |          |

## PROJETO/ATIVIDADE

2298 MANUTENÇÃO PBFÍ (PAIF FIXO)

| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 319011000000                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 22.000,00 | 0,00      | 22.000,00 |
| 319013000000                | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00  |
| 319034000000                | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 15.000,00 | 0,00      | 15.000,00 |
| 339030000000                | MATERIAL DE CONSUMO                      | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00 |
| 339039000000                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 12.000,00 | 0,00      | 12.000,00 |
| 449052000000                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  |
| TOTAL                       |                                          |           |           | 74.000,00 |
| <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            |           |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                          |          |           |          |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2300      MANUTENÇÃO BPC    |                                          |          |           |          |
| 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 |
| 449052000000                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 500,00   | 0,00      | 500,00   |
| TOTAL                       |                                          |          |           | 5.500,00 |
| <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            |          |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE            |                                          |          |           |           |
|------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 2304      MANUTENÇÃO AP REDE |                                          |          |           |           |
| 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>                 | 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            |          |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                   |                                          |          |           |           |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 2307      MANUTENÇÃO GSUAS(IGDSUAS) |                                          |          |           |           |
| CÓDIGO                              | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL     |
| 319034000000                        | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00     | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 339014000000                        | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 0,00     | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 339030000000                        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 339039000000                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00     | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 449052000000                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00  |
| TOTAL                               |                                          |          |           | 12.000,00 |
| <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            |          |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

## PROJETO/ATIVIDADE

1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA HAB

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA       | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                     | 4.000,00  | 0,00      | 4.000,00  |
| TOTAL        |                                         |           |           | 16.000,00 |

**ÓRGÃO** 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 04-FUNDO MUN HABIT INT SOCIAL**FUNÇÃO** 16-HABITAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 482-HABITAÇÃO URBANA**PROGRAMA** 0059-Política Habitacional

## PROJETO/ATIVIDADE

2177 MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 75.000,00 | 0,00      | 75.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 12.000,00 | 0,00      | 12.000,00 |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00  |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00  |
| TOTAL        |                                          |           |           | 99.000,00 |

**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



## PROJEÇÃO DA DESPESA

## PROJETO/ATIVIDADE

2239 MAN ABRIGAGEM CRIANÇ E ADOLESCENTES

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  |
| 339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 61.000,00 | 0,00      | 61.000,00 |
| TOTAL        |                                          |           |           | 65.000,00 |

**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

## PROJETO/ATIVIDADE

2228 MANUTENÇÃO PBFI (PAIF FIXO) PRÓPRIOS

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| TOTAL        |                                          |         |           | 10.000,00 |

**ÓRGÃO** 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 06-MAN PROGRAMAS FUNDO RECURSOS PRÓPRIOS**FUNÇÃO** 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO** 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**PROGRAMA** 0029-Assistência Social Geral

## PROJETO/ATIVIDADE

2280 MANU SCFV (REORDENAMENTO) PRÓPRIOS

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00  |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00  |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  |
| 319094000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00  |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00  |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00  |
| TOTAL        |                                          |          |           | 16.000,00 |

**ÓRGÃO** 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 06-MAN PROGRAMAS FUNDO RECURSOS PRÓPRIOS**FUNÇÃO** 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO** 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**PROGRAMA** 0029-Assistência Social Geral

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                           |                                          |          |           |          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2297      MANUTENÇÃO FMAS RECURSOS PROPRIOS |                                          |          |           |          |
| 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>                                | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                 | 06-MAN PROGRAMAS FUNDO RECURSOS PRÓPRIOS |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>                               | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                            | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA              |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>                             | 0029-Assistência Social Geral            |          |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                               |                                          |          |           |          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2299      MANUTENÇÃO PBV PRÓPRIO(PAIF VARIÁVEL) |                                          |          |           |          |
| 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>                                    | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 06-MAN PROGRAMAS FUNDO RECURSOS PRÓPRIOS |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>                                   | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                                | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA              |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>                                 | 0029-Assistência Social Geral            |          |           |          |

| PROJETO/ATIVIDADE                |                                          |         |           |          |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------|----------|
| 2301      MANUTENÇÃO BPC PRÓPRIO |                                          |         |           |          |
| CÓDIGO                           | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL    |
| 339030000000                     | MATERIAL DE CONSUMO                      | 500,00  | 0,00      | 500,00   |
| 339039000000                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 500,00  | 0,00      | 500,00   |
| TOTAL                            |                                          |         |           | 1.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                     | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>      | 06-MAN PROGRAMAS FUNDO RECURSOS PRÓPRIOS |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>                    | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                 | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA              |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>                  | 0029-Assistência Social Geral            |         |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                       |                                          |          |           |          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2302 MANUTENÇÃO GSUAS (IGDSUAS) PRÓPRIO |                                          |          |           |          |
| 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 |
| 449052000000                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00 |
| TOTAL                                   |                                          |          |           | 6.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                            | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>             | 06-MAN PROGRAMAS FUNDO RECURSOS PRÓPRIOS |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>                           | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                        | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA              |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>                         | 0029-Assistência Social Geral            |          |           |          |

## PROJETO/ATIVIDADE

2303 MANUTENÇÃO GBF (IGDBF) PRÓPRIOS

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
|--------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00 |
| TOTAL        |                                          |          |           | 5.000,00 |

**ÓRGÃO** 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 06-MAN PROGRAMAS FUNDO RECURSOS PRÓPRIOS**FUNÇÃO** 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO** 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**PROGRAMA** 0029-Assistência Social Geral



## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                     |                                          |         |           |          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------|----------|
| 2305      MANUTENÇÃO AP REDE PRÓPRIOS |                                          |         |           |          |
| CÓDIGO                                | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL    |
| 339030000000                          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 500,00  | 0,00      | 500,00   |
| 339039000000                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 500,00  | 0,00      | 500,00   |
| TOTAL                                 |                                          |         |           | 1.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                          | 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>           | 06-MAN PROGRAMAS FUNDO RECURSOS PRÓPRIOS |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>                         | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                      | 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA              |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>                       | 0029-Assistência Social Geral            |         |           |          |

## PROJETO/ATIVIDADE

2306 MANUTENÇÃO FEAS/PEAS PRÓPRIOS

| 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  |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00  |
| TOTAL        |                                          |          |           | 10.000,00 |

**ÓRGÃO** 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 06-MAN PROGRAMAS FUNDO RECURSOS PRÓPRIOS**FUNÇÃO** 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL**SUBFUNÇÃO** 244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**PROGRAMA** 0029-Assistência Social Geral

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                       |                                      |           |           |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
|                             | 1045                                  | AQUIS MÁQS IMPLEM PATRULHA AGRÍCOLAS |           |           |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                         | PRÓPRIO                              | VINCULADO | TOTAL     |
| 449052000000                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 20.000,00                            | 0,00      | 20.000,00 |
| TOTAL                       |                                       |                                      |           | 20.000,00 |
| <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             |                                      |           |           |

| PROJETO/ATIVIDADE                           |                                          |          |           |          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1104 CONSTRUCAO E MELHORIAS TELEFONIA RURAL |                                          |          |           |          |
| CÓDIGO                                      | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
| 339030000000                                | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.500,00 | 0,00      | 1.500,00 |
| 339039000000                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 2.100,00 | 0,00      | 2.100,00 |
| TOTAL                                       |                                          |          |           | 3.600,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                                | 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |          |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                 | 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE    |          |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>                               | 24-COMUNICAÇÃO                           |          |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                            | 722-TELECOMUNICAÇÕES                     |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>                             | 0109-Telefonia                           |          |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

## PROJETO/ATIVIDADE

1123 CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                      | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| 449061000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS               | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00 |
| TOTAL        |                                    |           |           | 60.000,00 |

**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

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                          |           |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1127 AQUIS EQUIPA SEC AGRIC |                                          |           |           |           |
| 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>                | 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 |           |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE            |                                         |           |           |           |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1147 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS |                                         |           |           |           |
| CÓDIGO                       | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 339032000000                 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA       | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| 339039000000                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| TOTAL                        |                                         |           |           | 20.000,00 |
| <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          |           |           |           |

## 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  |
| 339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00  |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 3.000,00 | 0,00      | 3.000,00  |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                      | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00  |
| TOTAL        |                                          |          |           | 12.000,00 |

**ÓRGÃO** 08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**FUNÇÃO** 17-SANEAMENTO**SUBFUNÇÃO** 605-ABASTECIMENTO**PROGRAMA** 0060-Abastecimento de Água



## PROJETO/ATIVIDADE

2039 MAN SERVIÇOS SEC AGRICULTURA

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL        |
|--------------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 522.000,00 | 0,00      | 522.000,00   |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 96.000,00  | 0,00      | 96.000,00    |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00    |
| 319094000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00    |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00     |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 480.000,00 | 0,00      | 480.000,00   |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR  | 190.000,00 | 0,00      | 190.000,00   |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00     |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00     |
| TOTAL        |                                          |            |           | 1.318.000,00 |

**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

| PROJETO/ATIVIDADE                   |                                                                    |           |           |           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2050 MANUT.SERV.ASSIT.TECNICA RURAL |                                                                    |           |           |           |
| CÓDIGO                              | ESPECIFICAÇÃO                                                      | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 339039000000                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                           | 52.000,00 | 0,00      | 52.000,00 |
| TOTAL                               |                                                                    |           |           | 52.000,00 |
| <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 |           |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                        |                                       |           |           |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2051      MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA |                                       |           |           |           |
| CÓDIGO                                   | ESPECIFICAÇÃO                         | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 339030000000                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 65.000,00 | 0,00      | 65.000,00 |
| TOTAL                                    |                                       |           |           | 65.000,00 |
| <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              |           |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                          |           |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 2247                        | CONSTRUÇÃO E/OU MANUT.PREDIO AGRICULTURA |           |           |           |
| 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                |           |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                          |            |           |            |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 2249                        | TERCEIRIZAÇÃO E SUBSIDIO DE HORAS MAQUIN |            |           |            |
| 339039000000                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 |
| TOTAL                       |                                          |            |           | 100.000,00 |
| <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 |            |           |            |

| 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  |          |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                             |                                          |          |           |          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2270 APOIO A PARTIC EM EVENTOS REG.EST.E REGI |                                          |          |           |          |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
| 339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00 |
| 339039000000                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 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>                              | 605-ABASTECIMENTO                        |          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>                               | 0076-Desenvolvimento da Produção Vegetal |          |           |          |

## 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                     |           |           |           |



## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                     |                                         |            |           |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 2089 SERVIÇO TERC REC LIXO DOMICILIAR |                                         |            |           |            |
| CÓDIGO                                | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 334041000000                          | CONTRIBUICOES                           | 18.000,00  | 0,00      | 18.000,00  |
| 339039000000                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00 |
| TOTAL                                 |                                         |            |           | 168.000,00 |
| <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                    |            |           |            |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                      |                                         |           |           |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2245      MANUTENÇÃO DEP 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>                          | 18-GESTÃO AMBIENTAL                     |           |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                       | 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |           |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>                        | 0063-Proteção ao Meio Ambiente          |           |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                              |                                          |          |           |          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2250      MANUTENÇÃO PLANO MUNIC MEIO AMBIENTE |                                          |          |           |          |
| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
| 339030000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00 |
| 339039000000                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00 |
| TOTAL                                          |                                          |          |           | 3.000,00 |
| <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           |          |           |          |

## 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>                | 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           |          |           |          |

## 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                                     | 58.000,00 | 58.000,00 |
| TOTAL                       |                                           |                                          |           | 58.000,00 |
| <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            |                                          |           |           |

## PROJETO/ATIVIDADE

1161 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS

| 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 |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                     | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 |
| TOTAL        |                                         |           |           | 30.000,00 |

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

## PROJETO/ATIVIDADE

2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO | VINCULADO  | TOTAL        |
|--------------|------------------------------------------|---------|------------|--------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00    | 743.000,00 | 743.000,00   |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 0,00    | 196.000,00 | 196.000,00   |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00    | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 319094000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 0,00    | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 0,00    | 23.000,00  | 23.000,00    |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00    | 200.000,00 | 200.000,00   |
| 339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 0,00    | 500,00     | 500,00       |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00    | 100.500,00 | 100.500,00   |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 0,00    | 15.000,00  | 15.000,00    |
| TOTAL        |                                          |         |            | 1.303.000,00 |

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

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                       |                                           |           |            |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 2114 MANUT DO PROGRAMA ESF REC PROPRIOS |                                           |           |            |            |
| CÓDIGO                                  | ESPECIFICAÇÃO                             | PRÓPRIO   | VINCULADO  | TOTAL      |
| 319013000000                            | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00  |
| 319034000000                            | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T  | 0,00      | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 339014000000                            | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                     | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00   |
| 339039000000                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI  | 0,00      | 5.000,00   | 5.000,00   |
| TOTAL                                   |                                           |           |            | 287.000,00 |
| <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            |           |            |            |



## PROJETO/ATIVIDADE

2117 MANUT PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE PRÓPRIOS

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO               | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS        | 33.000,00 | 0,00      | 33.000,00 |
| 319094000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS   | 500,00    | 0,00      | 500,00    |
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL       | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO         | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |
| TOTAL        |                             |           |           | 45.500,00 |

**ÓRGÃO** 09-SECRETARIA DA SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS**FUNÇÃO** 10-SAÚDE**SUBFUNÇÃO** 304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

| PROJETO/ATIVIDADE                     |                                           |          |           |          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2171 REALIZAÇÃO DA FEIRA MUN DE SAÚDE |                                           |          |           |          |
| CÓDIGO                                | ESPECIFICAÇÃO                             | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
| 339030000000                          | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00 |
| 339039000000                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR   | 1.900,00 | 0,00      | 1.900,00 |
| TOTAL                                 |                                           |          |           | 2.900,00 |
| <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            |          |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                             |                                           |         |           |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|----------|
| 2175      MANUTENÇÃO SERV MÉDICO AMBULATORIAL |                                           |         |           |          |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                             | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL    |
| 339039000000                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI  | 0,00    | 2.800,00  | 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>                              | 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>                               | 0113-Serviços de Saúde Pública            |         |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                                        |                                         |            |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
|                             | 2182                                                   | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISTRIB GRATUITA |            |            |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                                          | PRÓPRIO                                 | VINCULADO  | TOTAL      |
| 339030000000                | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00                                    | 130.000,00 | 130.000,00 |
| TOTAL                       |                                                        |                                         |            | 130.000,00 |
| <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 |                                         |            |            |

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                                      |                       |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                             | 2183                                                 | MATERIAL ODONTOLÓGICO |           |           |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                                        | PRÓPRIO               | VINCULADO | TOTAL     |
| 339030000000                | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                  | 20.000,00 | 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 |                       |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                   |                                                             |         |            |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 2185      MANUTENÇÃO PLANTAO MÉDICO |                                                             |         |            |            |
| CÓDIGO                              | ESPECIFICAÇÃO                                               | PRÓPRIO | VINCULADO  | TOTAL      |
| 319034000000                        | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T                    | 0,00    | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 339039000000                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                    | 0,00    | 5.000,00   | 5.000,00   |
| TOTAL                               |                                                             |         |            | 430.000,00 |
| <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 |         |            |            |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                     |                                                      |         |            |            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 2186 ATENDIMENTOS TERCEIRIZADOS SAUDE |                                                      |         |            |            |
| CÓDIGO                                | ESPECIFICAÇÃO                                        | PRÓPRIO | VINCULADO  | TOTAL      |
| 319034000000                          | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T             | 0,00    | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 339039000000                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR              | 0,00    | 27.000,00  | 27.000,00  |
| TOTAL                                 |                                                      |         |            | 227.000,00 |
| <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 |         |            |            |

## PROJETO/ATIVIDADE

2235 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
|--------------|-----------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 339014000000 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                   | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00 |
| 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        |                                         |          |           | 3.000,00 |

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



## 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 JUR  | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00  |
| TOTAL        |                                          |         |           | 20.000,00 |

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

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                           |         |           |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                             | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL     |
| 2265                        | MATERIAL AMBULATORIAL                     |         |           |           |
| 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            |         |           |           |

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                           |         |           |          |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|----------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                             | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL    |
| 2267                        | MAN PROGRAMA DIABETE MELITUS              |         |           |          |
| 339030000000                | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 |
| TOTAL                       |                                           |         |           | 5.000,00 |
| <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            |         |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE             |                                           |         |           |           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 2282 OUTROS RECURSOS PROPRIOS |                                           |         |           |           |
| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO                             | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL     |
| 339030000000                  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 339039000000                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR   | 0,00    | 10.000,00 | 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            |         |           |           |

## PROJETO/ATIVIDADE

1160 REQUALIFICAÇÃO UBS

| 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    | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                      | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00  |
| TOTAL        |                                          |         |           | 10.000,00 |

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

## PROJETO/ATIVIDADE

2195 MAN PAB FIXO FEDERAL

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO  | TOTAL      |
|--------------|------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00     | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 5.000,00 | 0,00       | 5.000,00   |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00     | 37.000,00  | 37.000,00  |
| TOTAL        |                                          |          |            | 197.000,00 |

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

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                           |         |           |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                             | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL     |
| 2197                        | MANUT FARM BÁSICA FEDERAL                 |         |           |           |
| 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 RECURSOS FEDERAIS      |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                  |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0113-Serviços de Saúde Pública            |         |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

## PROJETO/ATIVIDADE

2199 MANUTE PACS FEDERAL

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO | VINCULADO  | TOTAL      |
|--------------|------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00    | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 500,00  | 0,00       | 500,00     |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00    | 1.000,00   | 1.000,00   |
| TOTAL        |                                          |         |            | 166.500,00 |

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



| PROJETO/ATIVIDADE                 |                                          |         |           |           |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 2201 VIGILÂNICA SANITÁRIA FEDERAL |                                          |         |           |           |
| 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    | 4.800,00  | 4.800,00  |
| 339014000000                      | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 339030000000                      | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 339093000000                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 0,00    | 3.000,00  | 3.000,00  |
| TOTAL                             |                                          |         |           | 42.300,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                      | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                   |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>       | 02-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS FEDERAIS     |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>                     | 10-SAÚDE                                 |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                  | 304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>                   | 0113-Serviços de Saúde Pública           |         |           |           |

## PROJETO/ATIVIDADE

2208 PROGRAMA SAUDE BUCAL FEDERAL

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00    | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 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    | 6.000,00  | 6.000,00  |
| TOTAL        |                                          |         |           | 45.000,00 |

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

| PROJETO/ATIVIDADE                                |                                          |         |           |           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 2210 VIG.EPAMB/DENGUE/SAUDETetra(PFVS/IPVS/PVVS) |                                          |         |           |           |
| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL     |
| 319011000000                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00    | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 319034000000                                     | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00    | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 339014000000                                     | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 0,00    | 500,00    | 500,00    |
| 339030000000                                     | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00    | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 339039000000                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00    | 2.500,00  | 2.500,00  |
| TOTAL                                            |                                          |         |           | 62.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                                     | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                   |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>                      | 02-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS FEDERAIS     |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>                                    | 10-SAÚDE                                 |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                                 | 301-ATENÇÃO BÁSICA                       |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>                                  | 0113-Serviços de Saúde Pública           |         |           |           |

## PROJETO/ATIVIDADE

2241 MANUTENÇÃO PMAQ

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL      |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00      | 63.000,00 | 63.000,00  |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00  |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00      | 17.000,00 | 17.000,00  |
| TOTAL        |                                          |           |           | 100.000,00 |

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

## 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 RECURSOS FEDERAIS     |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>                       | 10-SAÚDE                                 |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                    | 301-ATENÇÃO BÁSICA                       |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>                     | 0113-Serviços de Saúde Pública           |         |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                      |         |           |          |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|----------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                        | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL    |
| 2266                        | MAN PROGRAMA TELESAUDE               |         |           |          |
| 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 RECURSOS FEDERAIS |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                             |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                   |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0113-Serviços de Saúde Pública       |         |           |          |

## PROJETO/ATIVIDADE

2268 MAN ATENÇÃO SAUDE ADOLESCENTE

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

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                     |                                         |         |           |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 2269 MAN GESTAO PLENA DO SUS (SIASUS) |                                         |         |           |           |
| CÓDIGO                                | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL     |
| 339030000000                          | MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00    | 600,00    | 600,00    |
| 339039000000                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 0,00    | 19.400,00 | 19.400,00 |
| TOTAL                                 |                                         |         |           | 20.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                          | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                  |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>           | 02-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS FEDERAIS    |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>                         | 10-SAÚDE                                |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                      | 301-ATENÇÃO BÁSICA                      |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>                       | 0113-Serviços de Saúde Pública          |         |           |           |



## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                          |         |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 2272 PROGRAMA NASF          |                                          |         |           |           |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL     |
| 319011000000                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 319034000000                | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 339030000000                | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 339039000000                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00  |
| TOTAL                       |                                          |         |           | 13.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                   |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS FEDERAIS     |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                 |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                       |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0113-Serviços de Saúde Pública           |         |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

## PROJETO/ATIVIDADE

2283 MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00     | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00     | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR  | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00  |
| TOTAL        |                                          |          |           | 33.000,00 |

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

## PROJEÇÃO DA DESPESA

## PROJETO/ATIVIDADE

2285 MANUTENÇÃO SF FEDERAL (SAÚDE FAMILIA)

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL    |
|--------------|------------------------------------------|---------|-----------|----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 0,00    | 400,00    | 400,00   |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00    | 600,00    | 600,00   |
| TOTAL        |                                          |         |           | 2.000,00 |

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

## PROJETO/ATIVIDADE

2287 VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL

| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL     |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 339030000000                | MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 339039000000                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00  |
| TOTAL                       |                                         |         |           | 10.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                  |         |           |           |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 02-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS FEDERAIS    |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                      |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0113-Serviços de Saúde Pública          |         |           |           |

## 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    | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 0,00    | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 319034000000 | OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T | 0,00    | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |
| TOTAL        |                                          |         |            | 227.000,00 |

**ÓRGÃO** 09-SECRETARIA DA SAÚDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS ESTADUAIS**FUNÇÃO** 10-SAÚDE**SUBFUNÇÃO** 301-ATENÇÃO BÁSICA**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                           |         |           |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                             | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL     |
| 2198                        | MANUT FARM BÁSICA ESTADUAL                |         |           |           |
| 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> | 03-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS ESTADUAIS     |         |           |           |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                  |         |           |           |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |         |           |           |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0113-Serviços de Saúde Pública            |         |           |           |

## PROJETO/ATIVIDADE

2240 MANUTENÇÃO PIES/PAB ESTADUAL

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00    | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 0,00    | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00    | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL        |                                          |         |           | 70.000,00 |

**ÓRGÃO** 09-SECRETARIA DA SAÚDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS ESTADUAIS**FUNÇÃO** 10-SAÚDE**SUBFUNÇÃO** 301-ATENÇÃO BÁSICA**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

## 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 JUR | 0,00    | 2.000,00  | 2.000,00 |
| TOTAL                       |                                         |         |           | 4.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                  |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 03-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS ESTADUAIS   |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                                |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                      |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0113-Serviços de Saúde Pública          |         |           |          |



| PROJETO/ATIVIDADE           |                                       |         |           |          |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|----------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                         | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL    |
| 2284                        | MANUT PROG DIABETE MELITUS            |         |           |          |
| 339030000000                | MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00    | 5.000,00  | 5.000,00 |
| TOTAL                       |                                       |         |           | 5.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> | 03-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS ESTADUAIS |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>               | 10-SAÚDE                              |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>            | 301-ATENÇÃO BÁSICA                    |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0113-Serviços de Saúde Pública        |         |           |          |

## PROJETO/ATIVIDADE

2286 PROGRAMA PACS ESTADUAL

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO | VINCULADO | TOTAL     |
|--------------|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 0,00    | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00    | 1.000,00  | 1.000,00  |
| TOTAL        |                                          |         |           | 13.000,00 |

**ÓRGÃO** 09-SECRETARIA DA SAÚDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS ESTADUAIS**FUNÇÃO** 10-SAÚDE**SUBFUNÇÃO** 301-ATENÇÃO BÁSICA**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

| PROJETO/ATIVIDADE                 |                                         |         |           |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|----------|
| 2311 VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL |                                         |         |           |          |
| 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    | 2.000,00  | 2.000,00 |
| TOTAL                             |                                         |         |           | 4.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                      | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                  |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>       | 03-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS ESTADUAIS   |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>                     | 10-SAÚDE                                |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                  | 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA           |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>                   | 0113-Serviços de Saúde Pública          |         |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                       |                                         |         |           |          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|----------|
| 2312 MAN PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |                                         |         |           |          |
| 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 SAÚDE                  |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>             | 03-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS ESTADUAIS   |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>                           | 10-SAÚDE                                |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                        | 301-ATENÇÃO BÁSICA                      |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>                         | 0113-Serviços de Saúde Pública          |         |           |          |

| PROJETO/ATIVIDADE               |                                         |         |           |          |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|----------|
| 2313 MAN AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS |                                         |         |           |          |
| 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    | 2.000,00  | 2.000,00 |
| TOTAL                           |                                         |         |           | 3.000,00 |
| <b>ÓRGÃO</b>                    | 09-SECRETARIA DA SAÚDE                  |         |           |          |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>     | 03-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS ESTADUAIS   |         |           |          |
| <b>FUNÇÃO</b>                   | 10-SAÚDE                                |         |           |          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                | 301-ATENÇÃO BÁSICA                      |         |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>                 | 0113-Serviços de Saúde Pública          |         |           |          |

| PROJETO/ATIVIDADE                             |                                          |          |           |          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2110 MAN SECRETARIA DESENVOLVIMENTO IND E COM |                                          |          |           |          |
| CÓDIGO                                        | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
| 319011000000                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00 |
| 319013000000                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 2.200,00 | 0,00      | 2.200,00 |
| 339014000000                                  | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                    | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00 |
| 339030000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 4.000,00 | 0,00      | 4.000,00 |
| 339039000000                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00 |
| TOTAL                                         |                                          |          |           | 9.200,00 |
| <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         |          |           |          |

| 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            |          |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                       |          |           |          |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|----------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                         | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
| 2248                        | AQUIS IMOVEL IMPLANT BERSO INDUSTRIAL |          |           |          |
| 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      |          |           |          |



## 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       |          |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

## PROJETO/ATIVIDADE

1081 AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES DA SEDE MUNICIPAL

| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                      | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 449051000000                | OBRAS E INSTALACOES                | 4.000,00 | 0,00      | 4.000,00 |
| 449052000000                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00      | 2.000,00 |
| 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          |          |           |          |

| PROJETO/ATIVIDADE                    |                                  |           |           |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1164 PAGAMENTO DE SENTENÇAS DIVERSAS |                                  |           |           |           |
| CÓDIGO                               | ESPECIFICAÇÃO                    | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 33905900000                          | PENSOES ESPECIAIS                | 13.000,00 | 0,00      | 13.000,00 |
| TOTAL                                |                                  |           |           | 13.000,00 |
| <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 |           |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                                  |                                         |            |           |            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 2007      MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS |                                         |            |           |            |
| CÓDIGO                                             | ESPECIFICAÇÃO                           | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
| 339030000000                                       | MATERIAL DE CONSUMO                     | 110.000,00 | 0,00      | 110.000,00 |
| 339039000000                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 80.000,00  | 0,00      | 80.000,00  |
| TOTAL                                              |                                         |            |           | 190.000,00 |
| <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               |            |           |            |

## PROJETO/ATIVIDADE

2020 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                              | PRÓPRIO    | VINCULADO | TOTAL      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 339047000000                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS     | 140.000,00 | 0,00      | 140.000,00 |
| TOTAL                       |                                            |            |           | 140.000,00 |
| <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 |            |           |            |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                  |                                       |           |            |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|
|                             | 2045                             | INDENIZAÇÕES E RESTIT TRAB P/SENTENÇA |           |            |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                    | PRÓPRIO                               | VINCULADO | TOTAL      |
| 449091000000                | SENTENCAS JUDICIAIS              | 133.000,00                            | 0,00      | 133.000,00 |
| TOTAL                       |                                  |                                       |           | 133.000,00 |
| <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 |                                       |           |            |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE                       |                                        |          |           |          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2086 MAN ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PRÓPRIOS |                                        |          |           |          |
| CÓDIGO                                  | ESPECIFICAÇÃO                          | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
| 339139000000                            | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURIDICA | 4.000,00 | 0,00      | 4.000,00 |
| TOTAL                                   |                                        |          |           | 4.000,00 |
| <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             |          |           |          |

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                          |           |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 2140                        | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÓNICOS      |           |           |           |
| 339039000000                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 45.000,00 | 0,00      | 45.000,00 |
| TOTAL                       |                                          |           |           | 45.000,00 |
| <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                           |           |           |           |



## 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        | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |
| 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         | 120.000,00 | 0,00      | 120.000,00 |
| TOTAL        |                                          |            |           | 242.000,00 |

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

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                       |          |           |          |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|----------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                         | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
| 2151                        | MANUTENÇÃO DESPESAS SEGURANÇA PÚBLICA |          |           |          |
| 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             |          |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE              |                                          |           |           |           |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2167 ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS |                                          |           |           |           |
| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO   | VINCULADO | TOTAL     |
| 339039000000                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 25.000,00 | 0,00      | 25.000,00 |
| TOTAL                          |                                          |           |           | 25.000,00 |
| <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         |           |           |           |

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                   |                        |           |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|----------|
|                             | 2187                              | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS |           |          |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                     | PRÓPRIO                | VINCULADO | TOTAL    |
| 335092000000                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00               | 0,00      | 8.000,00 |
| TOTAL                       |                                   |                        |           | 8.000,00 |
| <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  |                        |           |          |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                          |          |           |          |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                            | PRÓPRIO  | VINCULADO | TOTAL    |
| 2221                        | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL |          |           |          |
| 335041000000                | CONTRIBUICOES                            | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00 |
| TOTAL                       |                                          |          |           | 1.000,00 |
| <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         |          |           |          |

## 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    | 1.000,00                                 | 0,00      | 1.000,00 |
| TOTAL                       |                                             |                                          |           | 1.000,00 |
| <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>            | 121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                |                                          |           |          |
| <b>PROGRAMA</b>             | 0012-Administração dos Recursos Financeiros |                                          |           |          |

## 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        |          |           |           |

## PROJEÇÃO DA DESPESA

| PROJETO/ATIVIDADE           |                                 |                         |           |            |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
|                             | 9999                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |           |            |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                   | PRÓPRIO                 | VINCULADO | TOTAL      |
| 999999000000                | RESERVA DE CONTINGENCIA         | 500.000,00              | 0,00      | 500.000,00 |
| TOTAL                       |                                 |                         |           | 500.000,00 |
| <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  | 154.000,00   |
| 1112.02.00.01.000 | IPTU - PROPRIO                           | 60 %               | 1  | 92.400,00    |
| 1112.02.00.02.000 | IPTU - MDE                               | 25 %               | 20 | 38.500,00    |
| 1112.02.00.03.000 | IPTU - ASPS                              | 15 %               | 40 | 23.100,00    |
| 1112.04.31.01.000 | IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE | 100 %              | 0  | 73.260,00    |
| 1112.04.31.01.010 | IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-PROPRIO    | 60 %               | 1  | 43.956,00    |
| 1112.04.31.01.020 | IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-MDE        | 25 %               | 20 | 18.315,00    |
| 1112.04.31.01.030 | IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-ASPS       | 15 %               | 40 | 10.989,00    |
| 1112.04.31.02.000 | IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L | 100 %              | 0  | 2.490,00     |
| 1112.04.31.02.010 | IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-PROPRIO     | 60 %               | 1  | 1.494,00     |
| 1112.04.31.02.020 | IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-MDE         | 25 %               | 20 | 622,50       |
| 1112.04.31.02.030 | IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-ASPS        | 15 %               | 40 | 373,50       |
| 1112.04.31.06.000 | IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE | 100 %              | 0  | 15.200,00    |
| 1112.04.31.06.010 | IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-PROPRI | 60 %               | 1  | 9.120,00     |
| 1112.04.31.06.020 | IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-MDE    | 25 %               | 20 | 3.800,00     |
| 1112.04.31.06.030 | IRRF-PREST.SERV.TERC-POD.EXEC/IND-ASPS   | 15 %               | 40 | 2.280,00     |
| 1112.04.31.07.000 | IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL | 100 %              | 0  | 100,00       |
| 1112.04.31.07.010 | IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-PROPRIO | 60 %               | 1  | 60,00        |
| 1112.04.31.07.020 | IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-MDE     | 25 %               | 20 | 25,00        |
| 1112.04.31.07.030 | IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-ASPS    | 15 %               | 40 | 15,00        |
| 1112.08.00.00.000 | ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS  | 100 %              | 0  | 71.000,00    |
| 1112.08.00.01.000 | ITBI-PROPRIO                             | 60 %               | 1  | 42.600,00    |
| 1112.08.00.02.000 | ITBI-MDE                                 | 25 %               | 20 | 17.750,00    |
| 1112.08.00.03.000 | ITBI-ASPS                                | 15 %               | 40 | 10.650,00    |
| 1113.05.01.00.000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | 100 %              | 0  | 300.000,00   |
| 1113.05.01.01.000 | ISS-PROPRIO                              | 60 %               | 1  | 180.000,00   |
| 1113.05.01.02.000 | ISS-MDE                                  | 25 %               | 20 | 75.000,00    |
| 1113.05.01.03.000 | ISS-ASPS                                 | 15 %               | 40 | 45.000,00    |
| 1721.01.02.00.000 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICÍPIOS-FPM | 100 %              | 0  | 7.762.000,00 |
| 1721.01.02.01.000 | COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO                | 60 %               | 1  | 4.657.200,00 |
| 1721.01.02.02.000 | COTA-PARTE DO FPM-MDE                    | 5 %                | 20 | 388.100,00   |
| 1721.01.02.04.000 | COTA-PARTE DO FPM-ASPS                   | 15 %               | 40 | 1.164.300,00 |
| 1721.01.02.06.000 | COTA-PARTE DO FPM-FUNDEB                 | 20 %               | 31 | 1.552.400,00 |
| 1721.01.03.00.000 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MES DEZEMBRO   | 100 %              | 0  | 321.000,00   |
| 1721.01.03.01.000 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA DEZEMBRO PROPR | 60 %               | 1  | 192.600,00   |
| 1721.01.03.02.000 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA DEZEMBRO MDE   | 25 %               | 20 | 80.250,00    |
| 1721.01.03.03.000 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA DEZEMBRO ASPS  | 15 %               | 40 | 48.150,00    |
| 1721.01.04.00.000 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO          | 100 %              | 0  | 278.000,00   |
| 1721.01.04.01.000 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO PROPRIO  | 60 %               | 1  | 166.800,00   |
| 1721.01.04.02.000 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO MDE      | 25 %               | 20 | 69.500,00    |
| 1721.01.04.03.000 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO ASPS     | 15 %               | 40 | 41.700,00    |

## ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                            | Percentual | Vinculo | VALOR        |
|-------------------|------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 1721.01.05.00.000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I | 100 %      | 0       | 1.500,00     |
| 1721.01.05.01.000 | COTA-PARTE ITR-PROPRIO                   | 60 %       | 1       | 900,00       |
| 1721.01.05.02.000 | COTA-PARTE ITR-MDE                       | 5 %        | 20      | 75,00        |
| 1721.01.05.03.000 | COTA-PARTE ITR-ASPS                      | 15 %       | 40      | 225,00       |
| 1721.01.05.04.000 | COTA-PARTE ITR-FUNDEB                    | 20 %       | 31      | 300,00       |
| 1721.35.03.00.000 | TRANSF.DERET.FNDE REF.PROG.NAC.ALIM.ESCO | 100 %      | 0       | 37.000,00    |
| 1721.35.03.01.000 | ENSINO FUNDAMENTAL                       | 68,7 %     | 1062    | 25.419,00    |
| 1721.35.03.02.000 | ACE                                      | 1,65 %     | 1063    | 610,50       |
| 1721.35.03.03.000 | CRECHE                                   | 12,63 %    | 1064    | 4.673,10     |
| 1721.35.03.04.000 | PRÉ-ESCOLA                               | 17,02 %    | 1065    | 6.297,40     |
| 1721.36.00.00.000 | TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/ | 100 %      | 0       | 23.000,00    |
| 1721.36.00.01.000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-PRO | 60 %       | 1       | 13.800,00    |
| 1721.36.00.02.000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-MDE | 5 %        | 20      | 1.150,00     |
| 1721.36.00.04.000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-ASP | 15 %       | 40      | 3.450,00     |
| 1721.36.00.05.000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-FUN | 20 %       | 31      | 4.600,00     |
| 1722.01.01.00.000 | COTA-PARTE DO ICMS                       | 100 %      | 0       | 3.100.000,00 |
| 1722.01.01.01.000 | COTA-PARTE DO ICMS-PROPRIO               | 60 %       | 1       | 1.860.000,00 |
| 1722.01.01.02.000 | COTA-PARTE DO ICMS-MDE                   | 5 %        | 20      | 155.000,00   |
| 1722.01.01.04.000 | COTA-PARTE DO ICMS-ASPS                  | 15 %       | 40      | 465.000,00   |
| 1722.01.01.05.000 | COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB                | 20 %       | 31      | 620.000,00   |
| 1722.01.02.00.000 | COTA-PARTE DO IPVA                       | 100 %      | 0       | 280.000,00   |
| 1722.01.02.01.000 | COTA-PARTE DO IPVA-PROPRIO               | 60 %       | 1       | 168.000,00   |
| 1722.01.02.02.000 | COTA-PARTE DO IPVA-MDE                   | 5 %        | 20      | 14.000,00    |
| 1722.01.02.03.000 | COTA-PARTE DO IPVA-ASPS                  | 15 %       | 40      | 42.000,00    |
| 1722.01.02.04.000 | COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB                | 20 %       | 31      | 56.000,00    |
| 1722.01.04.00.000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO       | 100 %      | 0       | 40.000,00    |
| 1722.01.04.01.000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-PROPRIO     | 60 %       | 1       | 24.000,00    |
| 1722.01.04.02.000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-MDE         | 5 %        | 20      | 2.000,00     |
| 1722.01.04.04.000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-ASPS        | 15 %       | 40      | 6.000,00     |
| 1722.01.04.05.000 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-FUNDEB      | 20 %       | 31      | 8.000,00     |
| 1911.02.03.00.000 | MULTAS E JUROS MORA DO IRRF              | 100 %      | 0       | 660,00       |
| 1911.02.03.01.000 | MULTAS E JUROS MORA DO IRRF-PROPRIO      | 60 %       | 1       | 396,00       |
| 1911.02.03.02.000 | MULTAS E JUROS MORA DO IRRF-MDE          | 25 %       | 20      | 165,00       |
| 1911.02.03.03.000 | MULTAS E JUROS MORA DO IRRF-ASPS         | 15 %       | 40      | 99,00        |
| 1911.38.00.00.000 | MULTAS E JUROS MORA DO IPTU              | 100 %      | 0       | 400,00       |
| 1911.38.00.01.000 | MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-PROPRIO      | 60 %       | 1       | 240,00       |
| 1911.38.00.02.000 | MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-MDE          | 25 %       | 20      | 100,00       |
| 1911.38.00.03.000 | MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-ASPS         | 15 %       | 40      | 60,00        |
| 1911.39.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A ITBI      | 100 %      | 0       | 60,00        |
| 1911.39.00.01.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-PROPRIO   | 60 %       | 1       | 36,00        |
| 1911.39.00.02.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-MDE       | 25 %       | 20      | 15,00        |

## ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                            | Percentual Vinculo |    | VALOR                |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------|----|----------------------|
| 1911.39.00.03.000  | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-ASPS      | 15 %               | 40 | 9,00                 |
| 1911.40.00.00.000  | MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS         | 100 %              | 0  | 4.500,00             |
| 1911.40.00.01.000  | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-PROPRIO    | 60 %               | 1  | 2.700,00             |
| 1911.40.00.02.000  | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-MDE        | 25 %               | 20 | 1.125,00             |
| 1911.40.00.03.000  | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-ASPS       | 15 %               | 40 | 675,00               |
| 1913.02.03.00.000  | MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF        | 100 %              | 0  | 245,00               |
| 1913.02.03.01.000  | MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF-PROPR  | 60 %               | 1  | 147,00               |
| 1913.02.03.02.000  | MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF-MDE    | 25 %               | 20 | 61,25                |
| 1913.02.03.03.000  | MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF-ASPS   | 15 %               | 40 | 36,75                |
| 1913.11.00.00.000  | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU      | 100 %              | 0  | 1.560,00             |
| 1913.11.00.01.000  | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-PROP | 60 %               | 1  | 936,00               |
| 1913.11.00.02.000  | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-MDE  | 25 %               | 20 | 390,00               |
| 1913.11.00.03.000  | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-ASPS | 15 %               | 40 | 234,00               |
| 1913.12.00.00.000  | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI      | 100 %              | 0  | 990,00               |
| 1913.12.00.01.000  | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI-PROP | 60 %               | 1  | 594,00               |
| 1913.12.00.02.000  | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI-MDE  | 25 %               | 20 | 247,50               |
| 1913.12.00.03.000  | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI-ASPS | 15 %               | 40 | 148,50               |
| 1913.13.00.00.000  | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS       | 100 %              | 0  | 1.162,00             |
| 1913.13.00.01.000  | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-PROPR | 60 %               | 1  | 697,20               |
| 1913.13.00.02.000  | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-MDE   | 25 %               | 20 | 290,50               |
| 1913.13.00.03.000  | MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-ASPS  | 15 %               | 40 | 174,30               |
| 1931.01.03.00.000  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF          | 100 %              | 0  | 825,00               |
| 1931.01.03.01.000  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF-PROPRIO  | 60 %               | 1  | 495,00               |
| 1931.01.03.02.000  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF-MDE      | 25 %               | 20 | 206,25               |
| 1931.01.03.03.000  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF-ASPS     | 15 %               | 40 | 123,75               |
| 1931.11.00.00.000  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU     | 100 %              | 0  | 9.500,00             |
| 1931.11.00.01.000  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-PRO | 60 %               | 1  | 5.700,00             |
| 1931.11.00.02.000  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-MDE | 25 %               | 20 | 2.375,00             |
| 1931.11.00.03.000  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-ASP | 15 %               | 40 | 1.425,00             |
| 1931.12.00.00.000  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI       | 100 %              | 0  | 890,00               |
| 1931.12.00.01.000  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI-PROPR | 60 %               | 1  | 534,00               |
| 1931.12.00.02.000  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI-MDE   | 25 %               | 20 | 222,50               |
| 1931.12.00.03.000  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI-ASPS  | 15 %               | 40 | 133,50               |
| 1931.13.00.00.000  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS        | 100 %              | 0  | 6.000,00             |
| 1931.13.00.01.000  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-PROPRI | 60 %               | 1  | 3.600,00             |
| 1931.13.00.02.000  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-MDE    | 25 %               | 20 | 1.500,00             |
| 1931.13.00.03.000  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-ASPS   | 15 %               | 40 | 900,00               |
| <b>Totalização</b> |                                          |                    |    | <b>12.485.342,00</b> |
| VINCULO            | TOTAL                                    |                    |    |                      |
| 1                  | 7.469.005,20                             |                    |    |                      |

**ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Percentual Vinculo | VALOR |
|--------|---------------|--------------------|-------|
| 20     | 870.785,50    |                    |       |
| 31     | 2.241.300,00  |                    |       |
| 40     | 1.867.251,30  |                    |       |
| 1062   | 25.419,00     |                    |       |
| 1063   | 610,50        |                    |       |
| 1064   | 4.673,10      |                    |       |
| 1065   | 6.297,40      |                    |       |

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE**

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO                      | FONTE      | 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                          | 133.000,00 | 0,00            |
| 2001        | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA | 590.000,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 2005        | CONTRIB ENTIDADES REPRES LEGISLATIVO     | 1.500,00                           | 0,00       | 0,00            |
| 2288        | PATROCINIO DE EVENTOS ESPORT E CULTURAIS | 5.000,00                           | 0,00       | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                    | TOTAL:     | 776.500,00      |
| <b>0201</b> | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>              | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>        |            |                 |
| 1003        | AQUISICAO DE EQUIP PARA GABINETE         | 0,00                               | 3.500,00   | 0,00            |
| 1015        | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                    | 0,00                               | 5.000,00   | 0,00            |
| 2003        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE    | 431.000,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 2158        | CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES  | 45.000,00                          | 0,00       | 0,00            |
| 2273        | PATROCINIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS     | 8.000,00                           | 0,00       | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                    | TOTAL:     | 492.500,00      |
| <b>0202</b> | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>              | <b>JUNTA DO SERVICO MILITAR</b>    |            |                 |
| 2004        | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JSM           | 32.400,00                          | 0,00       | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                    | TOTAL:     | 32.400,00       |
| <b>0203</b> | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>              | <b>ASSESSORIA JURIDICA</b>         |            |                 |
| 2008        | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD  | 100.000,00                         | 3.000,00   | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                    | TOTAL:     | 103.000,00      |
| <b>0204</b> | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>              | <b>CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b> |            |                 |
| 2258        | MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO              | 137.000,00                         | 3.000,00   | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                    | TOTAL:     | 140.000,00      |
| <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 PEGANENTE          | 0,00                               | 10.000,00  | 0,00            |
| 2009        | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST  | 391.100,00                         | 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:     | 432.100,00      |
| <b>0401</b> | <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>             | <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>       |            |                 |
| 1044        | AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ | 0,00                               | 10.000,00  | 0,00            |
| 2012        | MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS           | 364.500,00                         | 0,00       | 0,00            |

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE**

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO                                        | FONTE     | CATEG.ECONOMICA |
|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 2274        | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA                 | 30.000,00                                            | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                                      | TOTAL:    | 404.500,00      |
| <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                                                 | 20.000,00 | 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        | 764.000,00                                           | 0,00      | 0,00            |
| 2030        | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR         | 532.000,00                                           | 0,00      | 0,00            |
| 2166        | AQUISIÇÃO MATERIAL PEDAGÓGICO            | 6.000,00                                             | 2.000,00  | 0,00            |
| 2188        | EVENTOS E FESTIV ALUNOS ENS FUNDAMENTAL  | 5.300,00                                             | 0,00      | 0,00            |
| 2233        | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE      | 19.000,00                                            | 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:    | 1.490.650,00    |
| <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    | 1.205.000,00                                         | 5.000,00  | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                                      | TOTAL:    | 1.230.000,00    |
| <b>0503</b> | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>            | <b>DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%</b>                    |           |                 |
| 1122        | TRANSP ESCOLAR COM REC FED (PNATE)       | 61.000,00                                            | 0,00      | 0,00            |
| 1142        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS           | 25.000,00                                            | 0,00      | 0,00            |
| 1144        | CONSTR QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS     | 0,00                                                 | 10.000,00 | 0,00            |
| 1155        | RECURSOS DO PAR                          | 200.000,00                                           | 0,00      | 0,00            |
| 2191        | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL                 | 82.000,00                                            | 28.000,00 | 0,00            |
| 2193        | PROGRAMA PDDE                            | 1.000,00                                             | 0,00      | 0,00            |
| 2220        | MANUT TRANSP ESC REC ESTADUAL/PEATE-RS   | 155.000,00                                           | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                                      | TOTAL:    | 562.000,00      |
| <b>0504</b> | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>            | <b>SETOR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |           |                 |
| 1012        | EQUIPAM P/ ALIMENT ESCOLAR ENS FUNDAMENT | 0,00                                                 | 2.000,00  | 0,00            |
| 2033        | MANUT DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAM  | 90.000,00                                            | 0,00      | 0,00            |
| 2214        | MANUT SER NUTRICIONISTA ALIM ENS FUNDAM  | 31.500,00                                            | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                                      | TOTAL:    | 123.500,00      |
| <b>0505</b> | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>            | <b>SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTI</b> |           |                 |
| 1165        | EQUIPAM P/ ALIMENT ESCOLAR EDUC INFANTIL | 0,00                                                 | 2.000,00  | 0,00            |
| 2308        | MANUT DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E INFANTIL  | 30.000,00                                            | 0,00      | 0,00            |

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE**

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO                     | FONTE      | CATEG.ECONOMICA |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|
| 2309        | MANUT SER NUTRICIONISTA ALIM E INFANTIL  | 9.840,00                          | 0,00       | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                   | TOTAL:     | 41.840,00       |
| <b>0506</b> | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>            | <b>SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |            |                 |
| 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                              | 15.000,00  | 0,00            |
| 2035        | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL          | 403.000,00                        | 0,00       | 0,00            |
| 2277        | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES     | 5.000,00                          | 0,00       | 0,00            |
| 2290        | MANUTENÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL | 52.000,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 2294        | TRANSPORTES ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL    | 27.000,00                         | 0,00       | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                   | TOTAL:     | 517.000,00      |
| <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                              | 2.500,00   | 0,00            |
| 1124        | CONSTRUÇÃO E EQUIP CENTRO CULTURAL       | 1.000,00                          | 6.000,00   | 0,00            |
| 1129        | AUXÍLIOS A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES       | 0,00                              | 265.000,00 | 0,00            |
| 2087        | MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA            | 4.000,00                          | 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        | 1.400,00                          | 1.400,00   | 0,00            |
| 2205        | TRANSPORTE DE ENTIDADES                  | 5.800,00                          | 0,00       | 0,00            |
| 2218        | MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL            | 4.000,00                          | 0,00       | 0,00            |
| 2278        | PATROCINIO TRANSPORTE DE ENTIDADES       | 10.000,00                         | 0,00       | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                   | TOTAL:     | 353.100,00      |
| <b>0509</b> | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>            | <b>SETOR DO DESPORTO</b>          |            |                 |
| 1065        | APOIO AO ESPORTE AMADOR                  | 2.000,00                          | 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                | 107.100,00                        | 0,00       | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                   | TOTAL:     | 130.600,00      |
| <b>0601</b> | <b>SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>   | <b>SECRETARIA DE OBRAS</b>        |            |                 |
| 1014        | AQUISIÇÃO VEÍC MÁQS E MAT PERMANENTE     | 0,00                              | 80.000,00  | 0,00            |
| 1022        | AMPLIACAO E RECUP REDES E REM ILUM PÚBL  | 0,00                              | 15.000,00  | 0,00            |
| 1023        | CONST PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS      | 0,00                              | 50.000,00  | 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                              | 13.000,00  | 0,00            |
| 1031        | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS          | 0,00                              | 225.160,00 | 0,00            |
| 1056        | CONTRUÇÃO ABRIGO PARA PASSAGEIROS        | 0,00                              | 4.600,00   | 0,00            |
| 1133        | FUNASA - Esgotamento Sanitário           | 0,00                              | 763.850,00 | 0,00            |

**CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE**

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                            | DESDOBRAMENTO                                   | FONTE     | CATEG.ECONOMICA |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 1138        | ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM REC PRÓPRIOS   | 30.000,00                                       | 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          | 1.710.000,00                                    | 0,00      | 0,00            |
| 2026        | MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 168.000,00                                      | 0,00      | 0,00            |
| 2279        | MAN PLANO SANEAMENTO BASICO              | 20.000,00                                       | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                                 | TOTAL:    | 3.094.610,00    |
| <b>0602</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>     | <b>FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>              |           |                 |
| 2231        | MANUT FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO        | 2.000,00                                        | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                                 | TOTAL:    | 2.000,00        |
| <b>0603</b> | <b>SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO</b>   | <b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>             |           |                 |
| 1159        | RESIDENCIAS HABITACIONAIS                | 10.000,00                                       | 60.000,00 | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                                 | TOTAL:    | 70.000,00       |
| <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   | 0,00                                            | 3.000,00  | 0,00            |
| 1126        | MANUT E/OU REFORMA E EQUIPAM.DO CRAS     | 0,00                                            | 10.000,00 | 0,00            |
| 1131        | AMPLIAÇÃO SEDE DOS IDOSOS                | 0,00                                            | 10.000,00 | 0,00            |
| 2013        | MAN DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 355.400,00                                      | 0,00      | 0,00            |
| 2225        | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                     | 15.000,00                                       | 0,00      | 0,00            |
| 2281        | MANUTENÇÃO DO CONDICA/SV                 | 3.000,00                                        | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                                 | TOTAL:    | 411.400,00      |
| <b>0702</b> | <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |           |                 |
| 2236        | MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIA | 2.000,00                                        | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                                 | TOTAL:    | 2.000,00        |
| <b>0703</b> | <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |           |                 |
| 2217        | MANUTENÇÃO GBF (IGDBF)                   | 12.000,00                                       | 6.000,00  | 0,00            |
| 2229        | MANUT PROGRAMA PEAS/FEAS                 | 9.000,00                                        | 6.000,00  | 0,00            |
| 2230        | MANUTENÇÃO PBV (PAIF VARIÁVEL)           | 105.000,00                                      | 1.000,00  | 0,00            |
| 2260        | MANUTENÇÃO SCFV(REORDENAMENTO)           | 92.000,00                                       | 2.000,00  | 0,00            |
| 2263        | OUTROS RECURSOS FEDERAIS                 | 5.000,00                                        | 0,00      | 0,00            |
| 2298        | MANUTENÇÃO PBF (PAIF FIXO)               | 72.000,00                                       | 2.000,00  | 0,00            |
| 2300        | MANUTENÇÃO BPC                           | 5.000,00                                        | 500,00    | 0,00            |
| 2304        | MANUTENÇÃO AP REDE                       | 10.000,00                                       | 0,00      | 0,00            |
| 2307        | MANUTENÇÃO GSUAS(IGDSUAS)                | 10.000,00                                       | 2.000,00  | 0,00            |
| Totalização |                                          |                                                 | TOTAL:    | 339.500,00      |
| <b>0704</b> | <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>FUNDO MUN HABIT INT SOCIAL</b>               |           |                 |
| 1010        | CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA HAB       | 12.000,00                                       | 4.000,00  | 0,00            |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017**  
 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 |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Totalização |                                           |                                               | TOTAL:    | 16.000,00       |
| <b>0705</b> | <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>  |           |                 |
| 2177        | MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR               | 96.000,00                                     | 3.000,00  | 0,00            |
| 2239        | MAN ABRIGAGEM CRIANÇ E ADOLESCENTES       | 65.000,00                                     | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |                                           |                                               | TOTAL:    | 164.000,00      |
| <b>0706</b> | <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>MAN PROGRAMAS FUNDO RECURSOS PRÓPRIOS</b>  |           |                 |
| 2228        | MANUTENÇÃO PBF (PAIF FIXO) PRÓPRIOS       | 8.000,00                                      | 2.000,00  | 0,00            |
| 2280        | MANU SCFV (REORDENAMENTO) PRÓPRIOS        | 14.000,00                                     | 2.000,00  | 0,00            |
| 2297        | MANUTENÇÃO FMAS RECURSOS PROPRIOS         | 5.000,00                                      | 0,00      | 0,00            |
| 2299        | MANUTENÇÃO PBV PRÓPRIO(PAIF VARIÁVEL)     | 5.000,00                                      | 0,00      | 0,00            |
| 2301        | MANUTENÇÃO BPC PRÓPRIO                    | 1.000,00                                      | 0,00      | 0,00            |
| 2302        | MANUTENÇÃO GSUAS (IGDSUAS) PRÓPRIO        | 5.000,00                                      | 1.000,00  | 0,00            |
| 2303        | MANUTENÇÃO GBF (IGDBF) PRÓPRIOS           | 3.000,00                                      | 2.000,00  | 0,00            |
| 2305        | MANUTENÇÃO AP REDE PRÓPRIOS               | 1.000,00                                      | 0,00      | 0,00            |
| 2306        | MANUTENÇÃO FEAS/PEAS PRÓPRIOS             | 5.000,00                                      | 5.000,00  | 0,00            |
| Totalização |                                           |                                               | TOTAL:    | 59.000,00       |
| <b>0801</b> | <b>SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> | <b>SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>     |           |                 |
| 1045        | AQUIS MÁQS IMLEM PATRULHA AGRÍCOLAS       | 0,00                                          | 20.000,00 | 0,00            |
| 1104        | CONSTRUCAO E MELHORIAS TELEFONIA RURAL    | 3.600,00                                      | 0,00      | 0,00            |
| 1123        | CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS              | 0,00                                          | 60.000,00 | 0,00            |
| 1127        | AQUIS EQUIPA SEC AGRIC                    | 0,00                                          | 15.000,00 | 0,00            |
| 1147        | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS                   | 20.000,00                                     | 0,00      | 0,00            |
| 1154        | INST REDES DE ÁGUA MEIO RURAL             | 7.000,00                                      | 5.000,00  | 0,00            |
| 2039        | MAN SERVIÇOS SEC AGRICULTURA              | 1.314.000,00                                  | 4.000,00  | 0,00            |
| 2050        | MANUT.SERV.ASSIT.TECNICA RURAL            | 52.000,00                                     | 0,00      | 0,00            |
| 2051        | MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA            | 65.000,00                                     | 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  | 100.000,00                                    | 0,00      | 0,00            |
| 2251        | INCENTIVO A FEIRA DO AGRICULTOR           | 5.000,00                                      | 0,00      | 0,00            |
| 2270        | APOIO A PARTIC EM EVENTOS REG.EST.E REGI  | 5.000,00                                      | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |                                           |                                               | TOTAL:    | 1.685.600,00    |
| <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          | 168.000,00                                    | 0,00      | 0,00            |
| 2245        | MANUTENÇÃO DEP MEIO AMBIENTE              | 15.000,00                                     | 0,00      | 0,00            |
| 2250        | MANUTENÇÃO PLANO MUNIC MEIO AMBIENTE      | 3.000,00                                      | 0,00      | 0,00            |
| 2252        | PROJETOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL          | 5.000,00                                      | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |                                           |                                               | TOTAL:    | 221.000,00      |
| <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                                          | 58.000,00 | 0,00            |
| 1161        | CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS           | 20.000,00                                     | 10.000,00 | 0,00            |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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 |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 2006        | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE            | 1.303.000,00                              | 0,00      | 0,00            |
| 2114        | MANUT DO PROGRAMA ESF REC PROPRIOS          | 287.000,00                                | 0,00      | 0,00            |
| 2117        | MANUT PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE PRÓPRIOS    | 45.500,00                                 | 0,00      | 0,00            |
| 2171        | REALIZAÇÃO DA FEIRA MUN DE SAÚDE            | 2.900,00                                  | 0,00      | 0,00            |
| 2175        | MANUTENÇÃO SERV MÉDICO AMBULATORIAL         | 2.800,00                                  | 0,00      | 0,00            |
| 2182        | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISTRIB GRATUITA     | 130.000,00                                | 0,00      | 0,00            |
| 2183        | MATERIAL ODONTOLÓGICO                       | 20.000,00                                 | 0,00      | 0,00            |
| 2185        | MANUTENÇÃO PLANTAO MÉDICO                   | 430.000,00                                | 0,00      | 0,00            |
| 2186        | ATENDIMENTOS TERCEIRIZADOS SAUDE            | 227.000,00                                | 0,00      | 0,00            |
| 2235        | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE      | 3.000,00                                  | 0,00      | 0,00            |
| 2242        | MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE                | 20.000,00                                 | 0,00      | 0,00            |
| 2265        | MATERIAL AMBULATORIAL                       | 10.000,00                                 | 0,00      | 0,00            |
| 2267        | MAN PROGRAMA DIABETE MELITUS                | 5.000,00                                  | 0,00      | 0,00            |
| 2282        | OUTROS RECURSOS PROPRIOS                    | 15.000,00                                 | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |                                             |                                           | TOTAL:    | 2.589.200,00    |
| <b>0902</b> | <b>SECRETARIA DA SAÚDE</b>                  | <b>FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS FEDERAIS</b>  |           |                 |
| 1160        | REQUALIFICAÇÃO UBS                          | 5.000,00                                  | 5.000,00  | 0,00            |
| 2195        | MAN PAB FIXO FEDERAL                        | 160.000,00                                | 37.000,00 | 0,00            |
| 2197        | MANUT FARM BÁSICA FEDERAL                   | 30.000,00                                 | 0,00      | 0,00            |
| 2199        | MANUTE PACS FEDERAL                         | 166.500,00                                | 0,00      | 0,00            |
| 2201        | VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL                | 42.300,00                                 | 0,00      | 0,00            |
| 2208        | PROGRAMA SAUDE BUCAL FEDERAL                | 39.000,00                                 | 6.000,00  | 0,00            |
| 2210        | VIG.EPAMB/DENGUE/SAUDETetra(PFVS/IPVS/PVVS) | 62.000,00                                 | 0,00      | 0,00            |
| 2241        | MANUTENÇÃO PMAQ                             | 100.000,00                                | 0,00      | 0,00            |
| 2261        | OUTROS RECURSOS FEDERAIS SAÚDE              | 10.000,00                                 | 0,00      | 0,00            |
| 2266        | MAN PROGRAMA TELESUDE                       | 2.000,00                                  | 0,00      | 0,00            |
| 2268        | MAN ATENÇÃO SAUDE ADOLESCENTE               | 1.000,00                                  | 0,00      | 0,00            |
| 2269        | MAN GESTAO PLENA DO SUS (SIASUS)            | 20.000,00                                 | 0,00      | 0,00            |
| 2272        | PROGRAMA NASF                               | 13.000,00                                 | 0,00      | 0,00            |
| 2283        | MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE                | 33.000,00                                 | 0,00      | 0,00            |
| 2285        | MANUTENÇÃO SF FEDERAL (SAÚDE FAMILIA)       | 2.000,00                                  | 0,00      | 0,00            |
| 2287        | VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL                 | 10.000,00                                 | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |                                             |                                           | TOTAL:    | 743.800,00      |
| <b>0903</b> | <b>SECRETARIA DA SAÚDE</b>                  | <b>FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS ESTADUAIS</b> |           |                 |
| 2194        | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF ESTADUAL         | 227.000,00                                | 0,00      | 0,00            |
| 2198        | MANUT FARM BÁSICA ESTADUAL                  | 10.000,00                                 | 0,00      | 0,00            |
| 2240        | MANUTENÇÃO PIES/PAB ESTADUAL                | 60.000,00                                 | 10.000,00 | 0,00            |
| 2262        | OUTROS RECURSOS ESTADUAIS SAÚDE             | 4.000,00                                  | 0,00      | 0,00            |
| 2284        | MANUT PROG DIABETE MELITUS                  | 5.000,00                                  | 0,00      | 0,00            |
| 2286        | PROGRAMA PACS ESTADUAL                      | 13.000,00                                 | 0,00      | 0,00            |
| 2311        | VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL                | 4.000,00                                  | 0,00      | 0,00            |
| 2312        | MAN PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM          | 2.000,00                                  | 0,00      | 0,00            |
| 2313        | MAN AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS                  | 3.000,00                                  | 0,00      | 0,00            |
| Totalização |                                             |                                           | TOTAL:    | 338.000,00      |
| <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    | 9.200,00                                  | 0,00      | 0,00            |

## MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

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 |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| 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:      | 16.200,00       |
| <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                                | 6.000,00    | 0,00            |
| 1164        | PAGAMENTO DE SENTENÇAS DIVERSAS          | 13.000,00                           | 0,00        | 0,00            |
| 2007        | MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 190.000,00                          | 0,00        | 0,00            |
| 2020        | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP                   | 140.000,00                          | 0,00        | 0,00            |
| 2045        | INDENIZAÇÕES E RESTIT TRAB P/SENTENÇA    | 0,00                                | 133.000,00  | 0,00            |
| 2086        | MAN ABASTECIMENTO DE ÁGUA-PRÓPRIOS       | 4.000,00                            | 0,00        | 0,00            |
| 2140        | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS      | 45.000,00                           | 0,00        | 0,00            |
| 2148        | MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO     | 117.000,00                          | 125.000,00  | 0,00            |
| 2151        | MANUTENÇÃO DESPESAS SEGURANÇA PÚBLICA    | 2.300,00                            | 0,00        | 0,00            |
| 2167        | ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIOS                | 25.000,00                           | 0,00        | 0,00            |
| 2187        | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO                    | 8.000,00                            | 0,00        | 0,00            |
| 2221        | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL | 1.000,00                            | 0,00        | 0,00            |
| 2223        | CONVÊNIO COM PLANOS DE SAÚDE DOS SERVID  | 1.000,00                            | 0,00        | 0,00            |
| 2227        | MANUT SEGURANÇA DO TRABALHO              | 11.700,00                           | 0,00        | 0,00            |
| 9999        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0,00                                | 0,00        | 500.000,00      |
| Totalização |                                          |                                     | TOTAL:      | 1.328.000,00    |
|             |                                          |                                     | TOTAL GERAL | 18.000.000,00   |

**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        | 154.000,00   | 23.100,00    | ATENÇÃO BÁSICA                        | 2.909.500,00 |
| IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE | 73.260,00    | 10.989,00    | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 536.800,00   |
| IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L | 2.490,00     | 373,50       | SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO      | 130.000,00   |
| IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE | 15.200,00    | 2.280,00     | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                  | 90.700,00    |
| IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL | 100,00       | 15,00        | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA             | 4.000,00     |
| ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS  | 71.000,00    | 10.650,00    |                                       |              |
| IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | 300.000,00   | 45.000,00    |                                       |              |
| TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/ | 23.000,00    | 3.450,00     |                                       |              |
| MULTAS E JUROS MORA DO IRRF              | 660,00       | 99,00        |                                       |              |
| MULTAS E JUROS MORA DO IPTU              | 400,00       | 60,00        |                                       |              |
| MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A ITBI      | 60,00        | 9,00         |                                       |              |
| MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS         | 4.500,00     | 675,00       |                                       |              |
| MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF        | 245,00       | 36,75        |                                       |              |
| MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU      | 1.560,00     | 234,00       |                                       |              |
| MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI      | 990,00       | 148,50       |                                       |              |
| MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS       | 1.162,00     | 174,30       |                                       |              |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF          | 825,00       | 123,75       |                                       |              |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU     | 9.500,00     | 1.425,00     |                                       |              |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI       | 890,00       | 133,50       |                                       |              |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS        | 6.000,00     | 900,00       |                                       |              |
| COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM | 7.762.000,00 | 1.164.300,00 |                                       |              |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I | 1.500,00     | 225,00       |                                       |              |
| COTA-PARTE DO ICMS                       | 3.100.000,00 | 465.000,00   |                                       |              |
| COTA-PARTE DO IPVA                       | 280.000,00   | 42.000,00    |                                       |              |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO       | 40.000,00    | 6.000,00     |                                       |              |
| COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MES DEZEMBRO   | 321.000,00   | 48.150,00    |                                       |              |
| COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO          | 278.000,00   | 41.700,00    |                                       |              |

---

TOTAL

12.448.342,00

1.867.251,30

3.671.000,00

SINTESE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Receita Base de Calculo ASPS :    | 12.448.342,00 |
| Mínimo de Aplicação em Asps (15%) | 1.867.251,30  |
| Previsão Dotações em ASPS         | 3.671.000,00  |
| Previsão Percentual para ASPS:    | 29,49         |

---

**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        | 154.000,00   | 38.500,00    | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.707.650,00 | 1.556.000,00  |
| IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE | 73.260,00    | 18.315,00    | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 404.000,00   | 113.000,00    |
| IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L | 2.490,00     | 622,50       | EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 19.000,00    | 0,00          |
| IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE | 15.200,00    | 3.800,00     |                    |              |               |
| IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL | 100,00       | 25,00        |                    |              |               |
| ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS  | 71.000,00    | 17.750,00    |                    |              |               |
| IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | 300.000,00   | 75.000,00    |                    |              |               |
| TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/ | 23.000,00    | 5.750,00     |                    |              |               |
| MULTAS E JUROS MORA DO IRRF              | 660,00       | 165,00       |                    |              |               |
| MULTAS E JUROS MORA DO IPTU              | 400,00       | 100,00       |                    |              |               |
| MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A ITBI      | 60,00        | 15,00        |                    |              |               |
| MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS         | 4.500,00     | 1.125,00     |                    |              |               |
| MULT.JUR.MORA DIVID.ATIVA DO IRRF        | 245,00       | 61,25        |                    |              |               |
| MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU      | 1.560,00     | 390,00       |                    |              |               |
| MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI      | 990,00       | 247,50       |                    |              |               |
| MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS       | 1.162,00     | 290,50       |                    |              |               |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF          | 825,00       | 206,25       |                    |              |               |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU     | 9.500,00     | 2.375,00     |                    |              |               |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI       | 890,00       | 222,50       |                    |              |               |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS        | 6.000,00     | 1.500,00     |                    |              |               |
| COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM | 7.762.000,00 | 1.940.500,00 |                    |              |               |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I | 1.500,00     | 375,00       |                    |              |               |
| COTA-PARTE DO ICMS                       | 3.100.000,00 | 775.000,00   |                    |              |               |
| COTA-PARTE DO IPVA                       | 280.000,00   | 70.000,00    |                    |              |               |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO       | 40.000,00    | 10.000,00    |                    |              |               |
| COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MES DEZEMBRO   | 321.000,00   | 80.250,00    |                    |              |               |
| COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO          | 278.000,00   | 69.500,00    |                    |              |               |

---

TOTAL

12.448.342,00

3.112.085,50

2.130.650,00

1.669.000,00

SINTESE

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Receita Base de Calculo MDE :         | 12.448.342,00 |
| Mínimo de Aplicacao no MDE (25%)      | 3.112.085,50  |
| Previsão orçamentaria Função Educação | 3.799.650,00  |
| Participacao do fundeb                | 1.494.360,00  |
| Previsão Percentual para MDE:         | 42,53         |

---

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

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

### ESPECIFICAÇÕES DA RECEITA

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                     | 13.189.553,00 |
| (-) IRRF S/ Rendimento do Trabalho                                     | 77.480,00     |
| (-) 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             | 2.410,00      |
| (-) Receitas do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores            | 6.020,00      |
| (-) Deduções Intra Orcamentarias (RPPS)                                | 0,00          |
| (=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA (RCL)                            | 13.103.643,00 |
| Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL)         | 7.075.967,22  |
| Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL) | 6.722.168,86  |
| Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (6% X RCL)          | 786.218,58    |
| Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL) | 746.907,65    |

| DESPESA COM PESSOAL                                                                           | DESPESA<br>EXECUTIVO | DESPESA<br>LEGISLATIVO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)</b>                                                        |                      |                        |
| <b>Pessoal Ativo</b>                                                                          | 7.088.540,00         | 480.510,00             |
| <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>                           | 121.400,00           | 1.000,00               |
| <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> | 1.240.750,00         | 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>8.207.890,00</b>  | <b>479.510,00</b>      |



ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

**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                         | 620.427,50           | 92.407,50           | 712.835,00           |
| Rec. Contribuições                      | 51.000,00            | 0,00                | 51.000,00            |
| Rec. Patrimonial                        | 229.421,00           | 32.036,00           | 261.457,00           |
| Rec. Agropecuária                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Rec. Industriais                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| Rec. Serviços                           | 86.950,00            | 0,00                | 86.950,00            |
| Transf. Correntes                       | 11.950.640,00        | 2.706.155,00        | 14.656.795,00        |
| Outras Rec. Correntes                   | 191.857,20           | 4.018,80            | 195.876,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL                     |                      |                     |                      |
| Oper. de Crédito                        | 655.000,00           | 0,00                | 655.000,00           |
| Alienação de Bens                       | 55.000,00            | 0,00                | 55.000,00            |
| Amortiz. de Empréstimos                 | 22.600,00            | 0,00                | 22.600,00            |
| Transf. de Capital                      | 4.077.847,00         | 0,00                | 4.077.847,00         |
| 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                 | -2.775.360,00        | 0,00                | -2.775.360,00        |
| <b>T O T A L</b>                        | <b>15.165.382,70</b> | <b>2.834.617,30</b> | <b>18.000.000,00</b> |

| Especificação                                               | Orçamento Fiscal    | Seguridade Social    | Total                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                          |                     |                      |                      |
| Pessoal e Encargos Sociais                                  | 2.510.950,00        | 6.497.000,00         | 9.007.950,00         |
| Pessoal e Encargos Sociais<br>Operações Intra Orçamentárias |                     |                      |                      |
| Juros e Encargos da Dívida                                  | 20.000,00           | 0,00                 | 20.000,00            |
| Outras Despesas Correntes                                   | -2.237.260,00       | 8.188.800,00         | 5.951.540,00         |
| Outras Despesas Correntes<br>Operações Intra Orçamentárias  |                     |                      |                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                         |                     |                      |                      |
| Investimentos                                               | 2.320.510,00        | 80.000,00            | 2.400.510,00         |
| Inversões Financeiras                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Inversões Financeiras<br>Operações Intra Orçamentárias      |                     |                      |                      |
| Amortização da Dívida                                       | 120.000,00          | 0,00                 | 120.000,00           |
| RESERVA DO RPPS                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 500.000,00          | 0,00                 | 500.000,00           |
| <b>T O T A L</b>                                            | <b>3.234.200,00</b> | <b>14.765.800,00</b> | <b>18.000.000,00</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        |                                                             |             |
| <b>T O T A L</b>                        | <b>0,00</b> | <b>T O T A L</b>                                            | <b>0,00</b> |

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        | 776.500,00  | 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                | 767.900,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |
| 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 432.100,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |
| 04 - SECRETARIA DA FAZENDA              | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 404.500,00          | 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                 | 165.340,00    |
| 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                | 975.900,00         | 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                 | 3.671.000,00  |
| 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                | 740.000,00          | 0,00            | 2.300,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |
|                                         | 776.500,00  | 0,00         | 0,00                | 2.353.500,00        | 0,00            | 2.300,00          | 0,00                | 991.700,00         | 0,00                 | 3.836.340,00  |
| 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        | 3.889.650,00 | 333.300,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | TRABALHO 0,00 |
| 06 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO    | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 13.000,00       | 70.000,00         | 823.850,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |
| 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 16.000,00         | 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              | 12.000,00           | 238.000,00         | 0,00                 | 1.653.000,00  |
| 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              | 4.000,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00          |
|                                         | 11.700,00   | 3.889.650,00 | 333.300,00          | 0,00                | 13.000,00       | 86.000,00         | 839.850,00          | 238.000,00         | 0,00                 | 1.653.000,00  |

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                    | 776.500,00    |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO               | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 767.900,00    |
| 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO        | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 432.100,00    |
| 04 - SECRETARIA DA FAZENDA              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 404.500,00    |
| 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 130.600,00       | 0,00               | 0,00                    | 4.538.690,00  |
| 06 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO    | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 183.000,00 | 2.071.760,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 3.166.610,00  |
| 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 991.900,00    |
| 08 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 3.600,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 1.906.600,00  |
| 09 - SECRETARIA DA SAUDE                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 3.671.000,00  |
| 10 - SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN | 0,00                | 16.200,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 16.200,00     |
| 11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 45.000,00   | 25.000,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 500.000,00              | 1.328.000,00  |
|                                         | 0,00                | 16.200,00 | 0,00                | 48.600,00   | 208.000,00 | 2.071.760,00 | 130.600,00       | 0,00               | 500.000,00              | 18.000.000,00 |

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS  
FUNDEB**

| Especificação                           | VALOR               | Especificação                                               |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES                      |                     | DESPESAS CORRENTES                                          |                     |
| Rec. Tributaria                         | 0,00                | Pessoal e Encargos Sociais                                  | 2.370.000,00        |
| Rec. Contribuições                      | 0,00                | Pessoal e Encargos Sociais<br>Operações Intra Orçamentárias |                     |
| Rec. Patrimonial                        | 12.500,00           | Juros e Encargos da Dívida                                  | 0,00                |
| Rec. Agropecuária                       | 0,00                | Outras Despesas Correntes                                   | 3.555.000,00        |
| Rec. Industriais                        | 0,00                | Outras Despesas Correntes<br>Operações Intra Orçamentárias  |                     |
| Rec. Serviços                           | 0,00                |                                                             |                     |
| Transf. Correntes                       | 1.281.000,00        |                                                             |                     |
| Outras Rec. Correntes                   | 0,00                |                                                             |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL                     |                     | DESPESAS DE CAPITAL                                         |                     |
| Oper. de Crédito                        | 0,00                | Investimentos                                               | 1.205.000,00        |
| 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>1.293.500,00</b> | <b>T O T A L</b>                                            | <b>7.130.000,00</b> |
| (-) Deduções da Receita                 | -2.770.860,00       |                                                             |                     |