

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		
TOTAL=		14.979.490,00	TOTAL=		14.979.490,00
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
TOTAL=		4.810.447,00	TOTAL=		4.810.447,00
RECEITAS CORRENTES	13.189.553,00		RESUMO		
RECEITAS DE CAPITAL	4.810.447,00		DESPESAS CORRENTES	14.979.490,00	
T O T A L	18.000.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	2.520.510,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	
			RESERVA DO RPPS	0,00	
			T O T A L	18.000.000,00	

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES		0,00	13.189.553,00
1100.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTARIA		0,00	712.835,00
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	616.205,00
1112.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		0,00	316.205,00
1112.02.00.00.000	Imposto sobre a propriedade -iptu		154.000,00	0,00
1112.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS QLQR N		0,00	91.205,00
1112.04.31.01.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe		73.260,00	0,00
1112.04.31.02.000	Irrf sobre rendim.trab-ativ/inativ pod.l		2.490,00	0,00
1112.04.31.06.000	Irrf sob.rendim-prest.serv.terce-pod.exe		15.200,00	0,00
1112.04.31.07.000	Irrf sob.rend-prest.serv.terc-pod.legisl		100,00	0,00
1112.04.34.00.000	Retido nas fontes - outros rendimentos		155,00	0,00
1112.08.00.00.000	Itbi - imposto transmissão bens imoveis		71.000,00	0,00
1113.00.00.00.000	INPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		0,00	300.000,00
1113.05.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR		0,00	300.000,00
1113.05.01.00.000	Imposto sobre servicos de qualquer natur		300.000,00	0,00
1120.00.00.00.000	TAXAS		0,00	95.295,00
1121.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00	12.690,00
1121.17.00.00.000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit		600,00	0,00
1121.21.00.00.000	Taxa de controle e fiscalizacao ambienta		6.900,00	0,00
1121.25.00.00.000	Tax.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest		800,00	0,00
1121.29.00.00.000	Taxa de licenca para execucao de obras		800,00	0,00
1121.30.00.00.000	Taxa de autorizacao de funcionam. transp		300,00	0,00
1121.31.00.00.000	Taxa de utilizacao de area de dominio pu		325,00	0,00
1121.32.00.00.000	Taxa de aprovação do projeto de construc		1.300,00	0,00
1121.33.00.00.000	Taxa de fiscalização sanitária		80,00	0,00
1121.35.00.00.000	Taxa de alinhamento e nivelamento		500,00	0,00
1121.37.00.00.000	Taxa licença realização de eventos dvr		85,00	0,00
1121.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERC.CDO PODER DE POLI		0,00	1.000,00
1121.99.00.01.000	Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecime		1.000,00	0,00
1122.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	82.605,00
1122.12.00.00.000	Emolumentos e custas processuais adminis		60,00	0,00
1122.90.00.00.000	Taxa de limpeza publica		1.000,00	0,00
1122.91.00.00.000	Taxa de iluminação pública		2.000,00	0,00
1122.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	79.545,00
1122.99.00.01.000	Taxa de registro/inspeciao produtos agrop		70,00	0,00
1122.99.00.04.000	Taxa de emissao de certidoes		3.000,00	0,00
1122.99.00.06.000	Taxa de expediente		6.075,00	0,00
1122.99.00.07.000	Alvara		850,00	0,00
1122.99.00.08.000	Taxa expediente vig sanitária		100,00	0,00
1122.99.00.09.000	Taxa realização concurso		500,00	0,00
1122.99.04.00.000	Taxa de emissão de certidão		450,00	0,00
1122.99.07.00.000	Taxa de coleta de lixo		52.000,00	0,00
1122.99.08.00.000	Alvara		16.500,00	0,00
1130.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	1.335,00
1130.03.00.00.000	Contr.melhor.exp.rede ilumin.publica rur		135,00	0,00
1130.04.00.00.000	Contr.melhor.paviment.oberas complementar		1.000,00	0,00
1130.99.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	200,00
1130.99.00.01.000	Contribuicao de melhoria		200,00	0,00
1200.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00	51.000,00
1220.00.00.00.000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		0,00	1.000,00
1220.29.00.00.000	Contrib.custeio serv.iluminacao publica		1.000,00	0,00
1230.00.00.00.000	Contrib.custeio serv.iluminacao publica		50.000,00	0,00
1300.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	261.457,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	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.- royltie		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 - petról		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 agricola		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

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	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 gaucho 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 gaucho 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
1325.02.09.00.000	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

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	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 servicos de transporte	1.000,00	0,00	0,00
1600.04.00.00.000	Servicos de comunicacao	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	Servicos de inscricao em concursos publi	6.000,00	0,00	0,00
1600.16.00.00.000	Servicos educacionais	200,00	0,00	0,00
1600.17.00.00.000	Servicos agropecuarios	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	Servico de maquinas	70.000,00	0,00	0,00
1600.99.00.02.000	Servico pavimentacao e repavimentacao	500,00	0,00	0,00
1600.99.00.06.000	Demais servicos	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.municpios-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.NATURAL	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 media complexidade	9.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.99.102	Transferencias do pmaq	100.000,00	0,00	0,00
1721.33.00.99.103	Transf. telesaude - 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 adolesc.-abrigo-abri	1.000,00	0,00	0,00
1721.34.00.09.000	Transferencia 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 desenvolvim.	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

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	VALOR	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1722.01.01.00.000	Cota-part do icms		3.100.000,00	0,00	0,00
1722.01.02.00.000	Cota-part do ipva		280.000,00	0,00	0,00
1722.01.04.00.000	Cota-part do ipi sobre exportacao		40.000,00	0,00	0,00
1722.01.13.00.000	Cota-part da contrib.interv.domin.econo		17.000,00	0,00	0,00
1722.01.99.01.000	Cota-part do antigo itcd		100,00	0,00	0,00
1722.09.03.00.000	Cota-part 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 vacinacao		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-part 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. qulif 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 DISTR.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.RENDAS 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 TRIBUTO		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

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	VALOR	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1912.29.02.00.00.00	Mult.juros mora contrib.serv.reg.propr.p		55,00	0,00	0,00
1913.00.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA DOS TRIBUTOS		0,00	4.731,00	0,00
1913.02.00.00.00.00	MUL.JUR.MORA DIV.ATIV.IMP.REND.PROV.QLQR		0,00	245,00	0,00
1913.02.03.00.00.00	Mult.jur.mora divid.ativa do irrf		245,00	0,00	0,00
1913.11.00.00.00.00	Multas juros mora.div.ativa do iptu		1.560,00	0,00	0,00
1913.12.00.00.00.00	Multas juros mora.div.ativa do itbi		990,00	0,00	0,00
1913.13.00.00.00.00	Multas juros mora.div.ativa do iss		1.162,00	0,00	0,00
1913.35.00.00.00.00	Mult.juros mora.div.ativa taxa fisc.vig.		398,00	0,00	0,00
1913.98.00.00.00.00	Mul.jur.mora.div.ativ.contrib.melhoria		210,00	0,00	0,00
1913.99.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS		0,00	166,00	0,00
1913.99.00.01.00.00	Mult.juros mora da dívida ativa das taxas		166,00	0,00	0,00
1915.00.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTRAS RECEITAS		0,00	2.033,00	0,00
1915.99.00.00.00.00	OUTRAS MULT.JUR.MORA DIVI.ATIVA OUTR.REC		0,00	2.033,00	0,00
1915.99.00.01.00.00	Mult.jur.mora divi.ativa prog.troca-troc		450,00	0,00	0,00
1915.99.00.02.00.00	Mult.jur.mora divi.ativa prestação servi		700,00	0,00	0,00
1915.99.00.03.00.00	Mult.jur.mora divi.ativa autos de infrac		68,00	0,00	0,00
1915.99.01.01.00.00	Mul.jur.mora divi.ativa programa troca-tr		645,00	0,00	0,00
1915.99.04.00.00.00	Multas e juros amortiz emprést habit		170,00	0,00	0,00
1918.00.00.00.00.00	Multas e juros de mora de outras receita		365,00	0,00	0,00
1918.99.00.00.00.00	Outras multas e juros de mora		70,00	0,00	0,00
1919.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00	2.190,00	0,00
1919.48.00.00.00.00	Multas aplicadas pelos tribunais de cont		1.580,00	0,00	0,00
1919.99.00.00.00.00	Outras multas		610,00	0,00	0,00
1920.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	101.150,00	0,00
1921.00.00.00.00.00	INDENIZACOES		0,00	8.000,00	0,00
1921.99.00.00.00.00	Outras indenizações		8.000,00	0,00	0,00
1922.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		0,00	93.150,00	0,00
1922.01.00.00.00.00	Restituicoes de convenios		4.200,00	0,00	0,00
1922.99.00.00.00.00	Outras restituições		3.000,00	0,00	0,00
1922.99.00.01.00.00	Restituicoes determinadas pelo tce		1.650,00	0,00	0,00
1922.99.00.02.00.00	Rest. prog. troca-troca		82.000,00	0,00	0,00
1922.99.00.04.00.00	Restituições diversas		2.300,00	0,00	0,00
1930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	46.995,00	0,00
1931.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00	26.955,00	0,00
1931.01.00.00.00.00	REC.DIV.ATI. DO IMP.S/A RENDA E PROV.QUA		0,00	825,00	0,00
1931.01.03.00.00.00	Receita da dívida ativa do irrf		825,00	0,00	0,00
1931.11.00.00.00.00	Receita da dívida ativa sobre o iptu		9.500,00	0,00	0,00
1931.12.00.00.00.00	Receita da dívida ativa sobre itbi		890,00	0,00	0,00
1931.13.00.00.00.00	Receita da dívida ativa sobre iss		6.000,00	0,00	0,00
1931.35.00.00.00.00	Receita de dívida ativa alvara localizaç		910,00	0,00	0,00
1931.98.00.00.00.00	Receita da dívida ativa contrib.melhoria		2.500,00	0,00	0,00
1931.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT		0,00	6.330,00	0,00
1931.99.00.01.00.00	Receita da dívida ativa das taxas		2.500,00	0,00	0,00
1931.99.00.04.00.00	Receita dívida ativa taxa de lixo		1.000,00	0,00	0,00
1931.99.00.12.00.00	Rec dívida ativa fiscalização estabelec		650,00	0,00	0,00
1931.99.01.01.00.00	Receita da dívida ativa das taxas		280,00	0,00	0,00
1931.99.04.00.00.00	Receita dívida habitacional		1.900,00	0,00	0,00
1932.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		0,00	20.040,00	0,00
1932.99.00.00.00.00	REC. DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS		0,00	20.040,00	0,00
1932.99.00.01.00.00	Receita da dívida ativa do progr. troca-		1.000,00	0,00	0,00
1932.99.00.02.00.00	Rec.div.ati.n.trib.prov.insc.cer.dec.tit		370,00	0,00	0,00
1932.99.00.03.00.00	Rec. div.ativ.nao trib.prov.serv.forn.de		300,00	0,00	0,00
1932.99.00.06.00.00	Rec.div.ativ.nao trib.prov.prest.serv.di		18.000,00	0,00	0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	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 exercícios anteriores	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 CONTRATUAIS	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 INTERGOVERAMENTAIS	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 UNIÃ	0,00	-2.091.100,00	0,00
9172.10.10.20.500	(r)deducao da rec do fpm-redutor finance	-1.552.400,00	0,00	0,00
9172.10.10.50.400	(r)deducao da rec.p/ formação do fundeb-	-530.000,00	0,00	0,00
9172.13.60.00.500	(r)deducao 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)deducao da rec.p/ formaçao fundeb-icm	-619.555,00	0,00	0,00
9172.20.10.20.400	(r)deducao da rec. p/formaçao do fundeb-	-55.930,00	0,00	0,00
9172.20.10.40.500	(r)dedução da rec.p/formaçao fundeb-ipi/	-8.775,00	0,00	0,00
Totalizaç ão			18.000.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
 ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 1

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	ANEXO (2) 4320/64 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101.0100000000.000	LEGISLATIVA	776.500,00	776.500,00	776.500,00
0101.0103100000.000	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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	3.000,00	0,00
4490610000000	Aquisicao de imoveis	0,00	2.000,00	0,00
01010103100011001	CONSTRUÇÃO E/OU REINST LEGISLATIVAS			5.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	7.000,00	0,00
01010103100011002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO			7.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
01010103100011007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	20.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	133.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	133.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	133.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	133.000,00	0,00
01010103100011162	FUNDO CONSTRUÇÃO SEDE LEGISLATIVO			163.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	590.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	484.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	484.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	405.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	78.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizacoes trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	106.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	106.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	26.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	75.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00
01010103100012001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA			590.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.500,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.500,00
3330000000000	TRANSFER.ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	1.500,00	0,00
3330410000000	Contribuicoes	1.500,00	0,00	0,00
01010103100012005	CONTRIB ENTIDADES REPRES LEGISLATIVO			1.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
 ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 2

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-GABINETE DO PREFEITO 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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.500,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.500,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.500,00	0,00
02010412200101003	AQUISICAO DE EQUIP PARA GABINETE			3.500,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
02010412200101015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	431.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	388.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	388.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	315.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	70.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizacoes trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	43.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	9.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	17.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	13.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
02010412200042003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			431.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	45.000,00	0,00
3390410000000	Contribuicoes	45.000,00	0,00	0,00
02010412200042158	CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES			45.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
3390390000000	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
 ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 3

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				ANEXO (2) 4320/64
		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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	32.400,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	25.750,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.750,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	20.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	5.500,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	250,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.650,00
3320000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	4.600,00	0,00
3320390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	4.600,00	0,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.050,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	900,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	900,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	250,00	0,00	0,00
02020412200042004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JSM			32.400,00
TOTAL				32.400,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS	ANEXO (2) 4320/64
CÓDIGO					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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		100.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00		87.400,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	87.400,00		0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	72.000,00	0,00		0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	14.000,00	0,00		0,00
3190940000000	Indenizacoes trabalhistas	1.400,00	0,00		0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		12.600,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.600,00		0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00		0,00
3390300000000	Material de consumo	1.200,00	0,00		0,00
3390350000000	Servicos de consultoria	5.000,00	0,00		0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00		0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	1.400,00	0,00		0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		3.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00		3.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00		0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.000,00		0,00
02030412200042008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD				103.000,00
TOTAL					103.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
 ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 5

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-GABINETE DO PREFEITO 04-CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		ANEXO (2) 4320/64
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CATEG.ECONOMICA
0204.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	140.000,00	140.000,00
0204.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.000,00	140.000,00
0204.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	140.000,00	140.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	131.500,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	110.000,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	21.000,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	500,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.500,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00
3390350000000	Servicos de consultoria	1.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	500,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.000,00
02040412200042258	MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO		140.000,00
TOTAL			140.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		ANEXO (2) 4320/64
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE CATEG.ECONOMICA
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	432.100,00	432.100,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	428.100,00	428.100,00
0301.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	400.100,00	400.100,00
0301.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	25.000,00	25.000,00
0301.0412200440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	3.000,00	3.000,00
0301.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00	4.000,00
0301.0412301100.000	FOMENTO A ARRECADAÇÃO	4.000,00	4.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	4.000,00	0,00
03010412301101026	MAN PLANO DIRETOR E REC IMOBILIÁRIO		4.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00
03010412200101062	AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PEMANENTE		10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	391.100,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	310.100,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	245.000,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	45.100,00	0,00
3190940000000	Indenizacoes trabalhistas	20.000,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	81.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	3.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	40.000,00	0,00
3390350000000	Servicos de consultoria	35.000,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	3.000,00	0,00
03010412200042009	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA ADMINIST		391.100,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00
3390490000000	Auxilio-transporte	10.000,00	0,00
03010412200102041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTV E RECEPÇÕES		15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00
03010412200442055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS		3.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00
3390300000000	Material de consumo	3.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00
03010412200042076	COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO		4.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00
3390300000000	Material de consumo	1.500,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.500,00	0,00
03010412200042161	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		5.000,00
TOTAL			432.100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
 ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

Página: 7

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-SECRETARIA DA FAZENDA 01-SECRETARIA DA FAZENDA		ANEXO (2) 4320/64
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CATEG.ECONOMICA
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	404.500,00	404.500,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	404.500,00	404.500,00
0401.0412300040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	10.000,00
0401.0412300120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	364.500,00	364.500,00
0401.0412301100.000	FOMENTO A ARRECADAÇÃO	30.000,00	30.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00
04010412300041044	AQUISIÇÃO DE EQUIP E BENS DURÁVEIS P/FAZ		10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	364.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	274.500,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	221.000,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	49.000,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	4.500,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	3.500,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.500,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	58.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	25.000,00	0,00
04010412300122012	MAN DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS		364.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	15.000,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	10.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00
04010412301102274	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		30.000,00
TOTAL			404.500,00

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05-SECRETARIA DE EDUCACAO
01-ENSINO FUNDAMENTAL

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0501.1200000000.000	EDUCAÇÃO	1.490.650,00	1.490.650,00	1.490.650,00
0501.1236100000.000	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
0501.1236700000.000	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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	30.000,00	0,00
05011236100471033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO			30.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	50.000,00	0,00
05011236100471034	AQUIS EQUIP E VEICULOS			50.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	20.000,00	0,00
05011236100091035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			20.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
05011236100471043	AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL			5.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.000,00	0,00
05011236100471106	EQUIPAMENTOS P/ SEC EDUCAÇÃO			3.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490610000000	Aquisicao de imoveis	0,00	5.000,00	0,00
05011236100471114	AQUISIÇÃO TERRENOS PARA ESCOLAS			5.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	40.000,00	0,00
05011236100471145	CONS E REFORMA QUADRAS ESCOL REC PRÓP			40.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	764.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	556.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	556.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	388.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	74.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	44.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizacoes trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	208.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	208.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	105.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	91.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituições	2.000,00	0,00	0,00
05011236100472028	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			764.000,00
3000000000000	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 restitucoes	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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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
0502.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.230.000,00	1.230.000,00
0502.1236100470.000	ENSINO REGULAR	1.230.000,00	1.230.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00
05021236100471037	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAT PERMANENTE-FUNDEB		10.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	0,00
05021236100471082	CONST E REFORMA ESCOLAS REC FUNDEB		10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.205.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.163.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	978.000,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	185.000,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.000,00	0,00
339039000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	20.000,00	0,00
339093000000	Indenizacões e restituicoes	2.000,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00
05021236100472071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO		1.210.000,00
TOTAL			1.230.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%		ANEXO (2) 4320/64	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0503.1200000000.000	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	61.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	61.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	61.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	45.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	16.000,00	0,00	0,00
05031236100471122	TRANSP ESCOLAR COM REC FED (PNATE)			61.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
05031236100471142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			25.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
05031236100471144	CONSTR QUADRADAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	100.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	100.000,00	0,00	0,00
05031236100471155	RECURSOS DO PAR			200.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	82.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	82.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	82.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	53.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	29.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	28.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	28.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	14.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	14.000,00	0,00
05031236100472191	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL			110.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	600,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	400,00	0,00	0,00
05031236100472193	PROGRAMA PDDE			1.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	155.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	155.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	155.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	145.000,00	0,00	0,00
3390390000000	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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04-SETOR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
05041030600381012	EQUIPAM P/ ALIMENT ESCOLAR ENS FUNDAMENT			2.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	88.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
05041030600282033	MANUT DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAM			90.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.500,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	24.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	24.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	22.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	2.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.500,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	4.500,00	0,00	0,00
3390390000000	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

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05-SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTI		ANEXO (2) 4320/64	
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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
05051030600381165	EQUIPAM P/ ALIMENT ESCOLAR EDUC INFANTIL			2.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	25.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
05051030600282308	MANUT DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E INFANTIL			30.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.840,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.840,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.840,00	0,00
3390130000000	Obrigacoes patronais	4.840,00	0,00	0,00
3390390000000	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

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0506.1200000000.000	EDUCAÇÃO	517.000,00	517.000,00	517.000,00
0506.1236500000.000	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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	2.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.000,00	0,00
05061236500471128	INSTALAÇÕES E EQUIPAM CRECHE PRO-INFANCI			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3320000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.000,00	0,00
3320390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
05061236500511137	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFIS DE EDUCAÇÃO			10.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
05061236500471156	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	403.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	356.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	356.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	299.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	55.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizacoes trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	47.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	36.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	9.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituições	1.000,00	0,00	0,00
05061236500512035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			403.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
05061236500472277	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	41.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	41.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	30.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	10.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizacoes trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituições	1.000,00	0,00	0,00
05061236500472290	MANUTENÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL			52.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	27.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	5.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	1.000,00	0,00	0,00
3190940000000	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	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0507.1200000000.000	EDUCAÇÃO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0507.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0507.1236400500.000	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00
3390180000000	Auxilio financeiro a estudantes	90.000,00	0,00	0,00
05071236400502204	TRANSPORTE DE ESTUDANTES			90.000,00
TOTAL				90.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08-SETOR DE CULTURA		ANEXO (2) 4320/64
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CATEG.ECONOMICA
0508.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	4.000,00
0508.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	4.000,00
0508.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	4.000,00	4.000,00
0508.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.800,00	15.800,00
0508.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.800,00	15.800,00
0508.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.800,00	15.800,00
0508.1300000000.000	CULTURA	333.300,00	333.300,00
0508.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	333.300,00	333.300,00
0508.1339200540.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	265.000,00	265.000,00
0508.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	68.300,00	68.300,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.500,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.500,00
05081339201121067	AQUISIÇÃO OBRAS/ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS		2.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00
3390300000000	Material de consumo	600,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	400,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	5.000,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00
05081339201121124	CONSTRUÇÃO E EQUIP CENTRO CULTURAL		7.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	265.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	265.000,00
4450000000000	TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRA	0,00	15.000,00
445042000000	Auxílios	0,00	15.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	250.000,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	250.000,00
05081339200541129	AUXÍLIOS A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES		265.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00
3390300000000	Material de consumo	3.000,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	1.000,00	0,00
05081339201122087	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA		4.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	2.000,00	0,00
05080412200102111	PROMOÇÃO DE EVENTOS		4.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	48.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.000,00
3190340000000	Outras despesas.pessoal decorren.contrat.t	38.000,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	5.000,00	0,00
05081339201122178	MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS		48.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.400,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.400,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	1.400,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.400,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.800,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.800,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.800,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.800,00	0,00	0,00
05080824400292205	TRANSPORTE DE ENTIDADES			5.800,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
05081339201122218	MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL			4.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390390000000	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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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
0509.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	130.600,00	130.600,00
0509.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	130.600,00	130.600,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	1.000,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00
05092781201031065	APOIO AO ESPORTE AMADOR		4.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00
3390300000000	Material de consumo	7.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	8.000,00	0,00
05092781201032037	PARTIC. DESPORTO AMADOR		15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.500,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	4.500,00	0,00
05092781201032206	TRANSPORTE ESPORTE AMADOR		4.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	107.100,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.300,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	34.300,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	27.500,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	5.800,00	0,00
3190940000000	Indenizacoes trabalhistas	1.000,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.800,00
3350000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	0,00
3350430000000	Subvencoes sociais	2.100,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.700,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	6.000,00	0,00
3390310000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	5.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	56.700,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00
05092781201032293	MANUTENÇÃO ESPORTE AMADOR		107.100,00
TOTAL			130.600,00

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

ANEXO (2) 4320/64

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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	80.000,00	0,00
06012678201011014	AQUISIÇÃO VEÍC MÁQS E MAT PERMANENTE			80.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	15.000,00	0,00
06012575200671022	AMPLIACAO E RECUP REDES E REM ILUM PÚBL			15.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	50.000,00	0,00
06012678200611023	CONST PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS			50.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
06011751100601024	PERF POÇOS INSTAL REDES ÁGUA E CISTERNA			10.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	13.000,00	0,00
06011545101041027	CONSTRUÇÃO E RECUPER. PRAÇAS MUNICIPAIS			13.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	225.160,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	225.160,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	225.160,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	225.160,00	0,00
06012678201011031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			225.160,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.600,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.600,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.600,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	4.600,00	0,00
06012678200091056	CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA PASSAGEIROS			4.600,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	763.850,00
4400000000000	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	25.000,00	0,00	0,00
06011751200611138	ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM REC PRÓPRIOS			30.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	5.000,00	0,00
06010412200091157	CONST REFOR OU AMPL GARAGEM PARQ MAQUIN			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.710.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	867.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	867.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	727.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	135.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizacoes trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	843.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	843.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	600.000,00	0,00	0,00
3390350000000	Servicos de consultoria	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	234.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	0,00	0,00
06012678201012022	MAN. SEC OBRAS E CONST ESTRADAS			1.710.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	168.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	168.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	168.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	33.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	135.000,00	0,00	0,00
06012575100672026	MAN. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA			168.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	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

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	DESCOBRAMENTO	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
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
3390300000000 Material de consumo		2.000,00	0,00	0,00
06022678200692231 MANUT FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO				2.000,00
TOTAL				2.000,00

ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	ANEXO (2) 4320/64		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390320000000	Material de distribuicao gratuita	10.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	60.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	60.000,00	0,00
06031648200591159	RESIDENCIAS HABITACIONAIS			70.000,00
TOTAL				70.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO (2) 4320/64

01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
4490000000000	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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
07010824400291126	MANUT E/OU REFORMA E EQUIPAM.DO CRAS			10.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
07010824100251131	AMPLIAÇÃO SEDE DOS IDOSOS			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	355.400,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	236.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	236.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	168.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	33.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	25.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizacoes trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	119.400,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	119.400,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	33.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoçao	1.000,00	0,00	0,00
3390350000000	Servicos de consultoria	400,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	75.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restitucoes	5.000,00	0,00	0,00
07010824400292013	MAN DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			355.400,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
3390320000000	Material de distribuicao gratuita	8.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	7.000,00	0,00	0,00
07010824400292225	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390140000000	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 jurídica	1.000,00	0,00	0,00
07010812200292281	MANUTENÇÃO DO CONDICA/SV			3.000,00
TOTAL				411.400,00

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	DESCOBRAMENTO	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
339014000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	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
07020824400292236	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIA			2.000,00
TOTAL				2.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0703.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.500,00	339.500,00	339.500,00
0703.0824400000.000	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	1.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	8.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	6.000,00	0,00
07030824400292217	MANUTENÇÃO GBF (IGDBF)			18.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	6.000,00	0,00
07030824400292229	MANUT PROGRAMA PEAS/FEAS			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	105.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	72.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	72.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	2.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	10.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	60.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	33.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	28.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00	0,00
07030824400302230	MANUTENÇÃO PBV (PAIF VARIÁVEL)			106.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	92.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	63.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	63.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	20.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	10.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	33.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	29.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	26.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
07030824400292260	MANUTENÇÃO SCFV(REORDENAMENTO)			94.000,00
3000000000000	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

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04-FUNDO MUN HABIT INT SOCIAL		ANEXO (2) 4320/64	
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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
3390320000000	Material de distribuicao gratuita	10.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	4.000,00	0,00
07041648200591010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA HAB			16.000,00
TOTAL				16.000,00

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	96.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	87.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	87.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	75.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	12.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.000,00	0,00
07050824300272177	MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR			99.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	65.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuicao gratuita	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	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
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06-MAN PROGRAMAS FUNDO RECURSOS PRÓPRIOS

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0706.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.000,00	59.000,00	59.000,00
0706.0824400000.000	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	2.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuicao gratuita	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
07060824400292228	MANUTENÇÃO PBFI (PAIF FIXO) PRÓPRIOS			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	5.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	2.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	1.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizacoes trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
07060824400292280	MANU SCFV (REORDENAMENTO) PRÓPRIOS			16.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
07060824400292297	MANUTENÇÃO FMAS RECURSOS PRÓPRIOS			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
07060824400292299	MANUTENÇÃO PBV PRÓPRIO(PAIF VARIÁVEL)			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	500,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	500,00	0,00	0,00
07060824400292301	MANUTENÇÃO BPC PRÓPRIO			1.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
4490000000000	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
07060824400292303	MANUTENÇÃO GBF (IGDBF) PRÓPRIOS			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	500,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	500,00	0,00	0,00
07060824400292305	MANUTENÇÃO AP REDE PRÓPRIOS			1.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490520000000	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**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ANEXO (2) 4320/64

01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	20.000,00	0,00
08012060800721045	AQUIS MÁQS IMPLEM PATRULHA AGRÍCOLAS			20.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.600,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.600,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.600,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.500,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	2.100,00	0,00	0,00
08012472201091104	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS TELEFONIA RURAL			3.600,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	60.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	30.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
4490610000000	Aquisição de imóveis	0,00	20.000,00	0,00
08012060800771123	CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIAS			60.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	15.000,00	0,00
08012060500761127	AQUIS EQUIPA SEC AGRIC			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	10.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
08011854100631147	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS			20.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390320000000	Material de distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.314.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	638.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	638.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	522.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	96.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	10.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizacoes trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	676.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	676.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	4.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	480.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	190.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	4.000,00	0,00
08012060800762039	MAN SERVIÇOS SEC AGRICULTURA			1.318.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	52.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	52.000,00	0,00	0,00
08012060600872050	MANUT.SERV.ASSIT.TECNICA RURAL			52.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	65.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	65.000,00	0,00	0,00
08012060800732051	MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA			65.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
08012012200092247	CONSTRUÇÃO E/OU MANUT.PREDIO AGRICULTURA			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	100.000,00	0,00	0,00
08012060800762249	TERCEIRIZAÇÃO E SUBSIDIO DE HORAS MAQUIN			100.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
08012060800772251	INCENTIVO A FEIRA DO AGRICULTOR			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos 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

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ANEXO (2) 4320/64

02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	30.000,00	0,00	0,00
08021854100641146	PARTICIPAÇÃO PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS			30.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	168.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	168.000,00
3340000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	18.000,00	0,00
3340410000000	Contribuições	18.000,00	0,00	0,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	150.000,00	0,00	0,00
08021854100642089	SERVIÇO TERC REC LIXO DOMICILIAR			168.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	10.000,00	0,00	0,00
08021854100632245	MANUTENÇÃO DEP MEIO AMBIENTE			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
08022054100632250	MANUTENÇÃO PLANO MUNIC MEIO AMBIENTE			3.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
08021854100632252	PROJETOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			5.000,00
TOTAL				221.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

09-SECRETARIA DA SAUDE

01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	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	SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÉUTICO	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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	58.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	58.000,00
4490000000000	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	10.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.303.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	964.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	964.000,00	0,00
3190110000000	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
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	339.000,00
3390000000000	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	287.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	280.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	280.000,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	15.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	265.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
3390000000000	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.500,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	33.500,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	33.500,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	33.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizacoes trabalhistas	500,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

3390930000000	Indenizacoes e restitucoes	1.000,00	0,00	0,00
09011030401132117	MANUT PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE PRÓPRIOS			45.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.900,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.900,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.900,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.900,00	0,00	0,00
09011030401132171	REALIZAÇÃO DA FEIRA MUN DE SAÚDE			2.900,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.800,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.800,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.800,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.800,00	0,00	0,00
09011030201132175	MANUTENÇÃO SERV MÉDICO AMBULATORIAL			2.800,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	130.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	130.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	130.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	130.000,00	0,00	0,00
09011030300352182	AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DISTRIB GRATUITA			130.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
09011030100342183	MATERIAL ODONTOLÓGICO			20.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	430.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	425.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	425.000,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	425.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
09011030100332185	MANUTENÇÃO PLANTAO MÉDICO			430.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	227.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	200.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	200.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	27.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	27.000,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	27.000,00	0,00	0,00
09011030100342186	ATENDIMENTOS TERCEIRIZADOS SAUDE			227.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
09011030101132235	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	10.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
09011030101132242	MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE			20.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
09011030201132265	MATERIAL AMBULATORIAL			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
09011030101132267	MAN PROGRAMA DIABETE MELITUS			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3300000000000	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	

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

09-SECRETARIA DA SAÚDE

ANEXO (2) 4320/64

02-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS FEDERAIS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	3.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalacoes	0,00	5.000,00	0,00
09021030101131160	REQUALIFICAÇÃO UBS			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	160.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	135.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	135.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	135.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	5.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	37.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	37.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	37.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	37.000,00	0,00
09021030201132195	MAN PAB FIXO FEDERAL			197.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
09021030201132197	MANUT FARM BÁSICA FEDERAL			30.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	166.500,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	165.500,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	165.500,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	165.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	500,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
09021030101132199	MANUTE PACS FEDERAL			166.500,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.300,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	34.800,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	34.800,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	30.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	4.800,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.500,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	2.500,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390930000000	Indenizacoes e restituicoes	3.000,00	0,00	0,00
09021030401132201	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL			42.300,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	39.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	32.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	32.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	30.000,00	0,00	0,00
3190340000000	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

3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	6.000,00	0,00
09021030101132208	PROGRAMA SAUDE BUCAL FEDERAL			45.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	62.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	55.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	15.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	40.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	500,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.500,00	0,00	0,00
09021030101132210	VIG.EPAMB/DENGUE/SAUDETTRA(PFVS/IPVS/PVVS			62.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	63.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	63.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	63.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	37.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	37.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	17.000,00	0,00	0,00
09021030101132241	MANUTENÇÃO PMAQ			100.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	6.000,00	0,00	0,00
09021030101132261	OUTROS RECURSOS FEDERAIS SAÚDE			10.000,00
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
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
09021030101132266	MAN PROGRAMA TELESAUDE			2.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	400,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	600,00	0,00	0,00
09021030101132268	MAN ATENÇÃO SAUDE ADOLESCENTE			1.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	600,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	19.400,00	0,00	0,00
09021030101132269	MAN GESTAO PLENA DO SUS (SIASUS)			20.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	5.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	5.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
09021030101132272	PROGRAMA NASF			13.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	30.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	30.000,00	0,00	0,00
3300000000000	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

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

09-SECRETARIA DA SAÚDE
03-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS ESTADUAIS

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0903.1000000000.000	SAÚDE	338.000,00	338.000,00	338.000,00
0903.1030100000.000	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
0903.1030200000.000	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
0903.1030500000.000	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	227.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	225.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	225.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	135.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	80.000,00	0,00	0,00
3190340000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	10.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
09031030101132194	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF ESTADUAL			227.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
09031030201132198	MANUT FARM BÁSICA ESTADUAL			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	10.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
09031030101132240	MANUTENÇÃO PIES/PAB ESTADUAL			70.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
09031030101132262	OUTROS RECURSOS ESTADUAIS SAÚDE			4.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
09031030101132284	MANUT PROG DIABETE MELITUS			5.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.000,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	11.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	1.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
09031030101132286	PROGRAMA PACS ESTADUAL			13.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	2.000,00	0,00	0,00
09031030501132311	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADUAL			4.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
3300000000000	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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10-SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN 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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.200,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.200,00
3190000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.200,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	1.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigacoes patronais	2.200,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
3390140000000	Diarias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juri	1.000,00	0,00	0,00
10012266100102110	MAN SECRETARIA DESENVOLVIMENTO IND E COM			9.200,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.500,00	0,00
4490610000000	Aquisicao de imoveis	0,00	2.500,00	0,00
10012266100922112	PROGRAMA APOIO INC ATIV IND E AGR			5.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
4490610000000	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**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ANEXO (2) 4320/64

01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00
4490000000000	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
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.000,00
4490000000000	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
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00
33905900000	Pensoes especiais	13.000,00	0,00	0,00
11010412200101164	PAGAMENTO DE SENTENÇAS DIVERSAS			13.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	190.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	190.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	190.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	110.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serviços de terceiros-pessoa jurí	80.000,00	0,00	0,00
11010412200092007	MANUTENÇÃO E CONSERV PRÓPRIOS MUNICIPAIS			190.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	140.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	140.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	140.000,00	0,00
3390470000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	140.000,00	0,00	0,00
11010412300042020	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			140.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	133.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	133.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	133.000,00	0,00
4490910000000	Sentencas judiciais	0,00	133.000,00	0,00
11010412200102045	INDENIZAÇÕES E RESTIT TRAB P/SENTENÇA			133.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
3300000000000	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
1101175120062086	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	Obrigacões 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 dívida 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 exercícios 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	Diárias-pessoal civil	0,00	5.000,00	0,00
460000000000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	120.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00
469071000000	Principal da dívida por contrato	0,00	120.000,00	0,00
11010412200102148	MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICÍPIO			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	Contribuições	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 exercícios 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	Contribuições	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 distribuição 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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00
999999000000	Reserva de contingência	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
0101.010000000.000	LEGISLATIVA	180.000,00	596.500,00	776.500,00
0101.010310000.000	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	Aquisicão 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	Aquisição 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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0204.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	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
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENSINO FUNDAMENTAL

ANEXO (6) 4320/64

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-F U N D E B

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0502.1200000000.000	EDUCAÇÃO	20.000,00	1.210.000,00	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 INFANTI

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	Manutenção atividades culturais	0,00	48.000,00	48.000,00
0508.1339201122.180	Festividades e atividades cívicas	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 recip 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

ÓRGÃO 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0602.2600000000.000	TRANSPORTE	0,00	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 ADOL	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.0824300271.125	Part constr re manut abrigo entre rios	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	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

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0702.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	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 feas/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 proprios	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	SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÉUTICO	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 pac 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	Vigilâncica sanitária federal	0,00	42.300,00	42.300,00
TOTAL				743.800,00

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DA SAÚDE **ANEXO (6) 4320/64**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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 bero 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 município	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	Contribuiçao 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 telefónicos	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

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	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 OPERAÇOES 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

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

Página: 2

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
Totalização			TOTAL:	18.000.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
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 JURI	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
Totalização			TOTAL:	776.500,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: Gabinete do Prefeito				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	753.400,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	632.650,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	632.650,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	517.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.500,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	750,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.400,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.750,00
332000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	4.600,00	0,00
332039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.600,00	0,00	0,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.150,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-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 LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.000,00	0,00	0,00
339041000000	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.500,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.500,00	0,00
Totalização				TOTAL: 767.900,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
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
Totalização					TOTAL: 432.100,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA				
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
Totalização				TOTAL: 404.500,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCACAO				
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

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.940.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	867.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	867.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	727.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.073.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.073.000,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	641.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.226.610,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.146.610,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.166.610,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	VALOR	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
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
Totalização			TOTAL:		991.900,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

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

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	VALOR	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DA SAUDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	3.545.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.676.200,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS		0,00	2.676.200,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI		1.333.000,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		330.700,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T		1.007.000,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.500,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	868.800,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS		0,00	868.800,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		570.600,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	0,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		248.700,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		19.000,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	126.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS		0,00	126.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS		0,00	126.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	15.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	111.000,00
Totalização			TOTAL:	3.671.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN				
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

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	VALOR	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
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 OPERAÇOES 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	IMPOSTO 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 autorizaccao 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 certidores	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.oberas 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.- royltie	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 - petról	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 pnac-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 gaucho 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 telessaúde	80,00
1325.01.99.99.010	Rend transf leite gaucho 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.NATURAL	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 media 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.-abriga-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 desenvolvim.	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-FUND 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. qulif infra estrutura rural	4.400,00
1723.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICÍPIOS	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.REND A 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.prop.r	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 dívida 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 restituições	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	Restituições diversas	2.300,00
1930.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	46.995,00
1931.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA 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 dívida ativa do irrf	825,00
1931.11.00.00.000	Receita da dívida ativa sobre o iptu	9.500,00
1931.12.00.00.000	Receita da dívida ativa sobre itbi	890,00
1931.13.00.00.000	Receita da dívida ativa sobre iss	6.000,00
1931.35.00.00.000	Receita de dívida ativa alvara localizaç	910,00
1931.98.00.00.000	Receita da dívida ativa contrib.melhoria	2.500,00
1931.99.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	6.330,00
1931.99.00.01.000	Receita da dívida ativa das taxas	2.500,00
1931.99.00.04.000	Receita dívida ativa taxa de lixo	1.000,00
1931.99.00.12.000	Rec dívida ativa fiscalização estabelec	650,00
1931.99.01.01.000	Receita da dívida ativa das taxas	280,00
1931.99.04.00.000	Receita dívida habitacional	1.900,00
1932.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	20.040,00
1932.99.00.00.000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIB.DE OUTRAS	20.040,00
1932.99.00.01.000	Receita da dívida 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 exercícios 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 CONTRATUAL	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
2300.70.02.00.000	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 INTERGOVERAMENTAIS	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 UNIÃ	-2.091.100,00
9172.10.10.20.500	(r)deducao da rec do fpm-redutor finance	-1.552.400,00
9172.10.10.50.400	(r)deducao da rec.p/ formação do fundeb-	-530.000,00
9172.13.60.00.500	(r)deducao 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)deducao da rec.p/ formação fundeb-icm	-619.555,00
9172.20.10.20.400	(r)deducao 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
Totalização		18.000.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
ANEXO 4 - ADENDO IV

Página: 1

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 dívida 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	Subvencoes 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 OPERAÇOES 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	Diarias-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	Sentencias judiciais	133.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	120.000,00
469071000000	Principal da dívida 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 Económicas, 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
Totalização		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 Económicas, 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
Totalização		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 das dotações por Órgão do Governo e da Administração

CÓDIGO LOCAL	ÓRGÃOS	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
0100000000.000	LEGISLATIVA	180.000,00	596.500,00	776.500,00
0103100000.000	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
0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	62.500,00	2.291.000,00	2.353.500,00
0412100000.000	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
0412200000.000	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
0412300000.000	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
0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.300,00	2.300,00
0618100000.000	POLICIAMENTO	0,00	2.300,00	2.300,00
0618100210.000	Segurança do Cidadão	0,00	2.300,00	2.300,00
0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.000,00	953.700,00	991.700,00
0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
0812200290.000	Assistência Social Geral	0,00	3.000,00	3.000,00
0824100000.000	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
0824300000.000	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
0824400000.000	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
1000000000.000	SAÚDE	102.000,00	3.734.340,00	3.836.340,00
1030100000.000	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
1030200000.000	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
1030300000.000	SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	130.000,00	130.000,00
1030300350.000	Produção, Controle e Distribuição de Med	0,00	130.000,00	130.000,00
1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	90.700,00	90.700,00
1030401130.000	Serviços de Saúde Pública	0,00	90.700,00	90.700,00
1030500000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.000,00	4.000,00
1030501130.000	Serviços de Saúde Pública	0,00	4.000,00	4.000,00
1030600000.000	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
1100000000.000	TRABALHO	0,00	11.700,00	11.700,00
1133300000.000	EMPREGABILIDADE	0,00	11.700,00	11.700,00
1133300100.000	Administração Governamental	0,00	11.700,00	11.700,00
1200000000.000	EDUCAÇÃO	499.000,00	3.390.650,00	3.889.650,00
1236100000.000	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
1236400000.000	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	Illuminação 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
TOTAL				18.000.000,00

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 TERAPÉUTICO	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 Agropecuária	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
TOTAL		18.000.000,00

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
TOTAL		18.000.000,00		18.000.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1001 CONSTRUÇÃO E/OU REINST LEGISLATIVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 JURI	75.000,00	0,00	75.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				590.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2005 CONTRIB ENTIDADES REPRES LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
333041000000	CONTRIBUICOES	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL				1.500,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO	031-AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2158 CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339041000000	CONTRIBUICOES	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL				45.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 SERVICO MILITAR			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ASSESSORIA JURIDICA			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1026 MAN PLANO DIRETOR E REC IMOBILIÁRIO

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1062 AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PEMANENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2055 REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				3.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0044-Cursos de Qualificação			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2076 COMEMORAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DO TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				4.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2161 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	04-SECRETARIA DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DA FAZENDA			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1034 AQUIS EQUIP E VEICULOS

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1043 AQUISIÇÃO ACERVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1106 EQUIPAMENTOS P/ SEC EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				3.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1114 AQUISIÇÃO TERRENOS PARA ESCOLAS

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1145 CONS E REFORMA QUADRAS ESCOL REC PRÓP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL				40.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 JURI	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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2188 EVENTOS E FESTIV ALUNOS ENS FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.600,00	1.600,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.700,00	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-Esino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL				19.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	367-EDUCAÇÃO ESPECIAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2237 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	700,00	700,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	300,00	300,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCACAO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1037 AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAT PERMANENTE-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-F U N D E B			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1082 CONST E REFORMA ESCOLAS REC FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-F U N D E B			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1122 TRANSP ESCOLAR COM REC FED (PNATE)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	45.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	16.000,00	16.000,00
TOTAL				61.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1142 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				25.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1144 CONSTR QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				200.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 JURI	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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2193 PROGRAMA PDDE

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 JURI	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				155.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				90.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-SETOR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
PROGRAMA	0028-Assistência ao Educando			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTI			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
PROGRAMA	0038-Orientação e Complementação Alimentar			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTI			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
PROGRAMA	0028-Assistência ao Educando			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				9.840,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05-SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTI			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
PROGRAMA	0028-Assistência ao Educando			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1128 INSTALAÇÕES E EQUIPAM CRECHE PRO-INFANCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.000,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1137 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFIS DE EDUCAÇÃO

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	365-EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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

ÓRGÃO 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 06-SETOR DO EDUCAÇÃO INFANTIL**FUNÇÃO** 12-EDUCAÇÃO**SUBFUNÇÃO** 365-EDUCAÇÃO INFANTIL**PROGRAMA** 0047-Ensino Regular

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2204 TRANSPORTE DE ESTUDANTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL				90.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07-APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
FUNÇÃO	12-EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	364-ENSINO SUPERIOR			
PROGRAMA	0050-Assistência ao Aluno de Ensino Superior			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0054-Desenvolvimento Cultural			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				4.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2111 PROMOÇÃO DE EVENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				4.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2178 MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	38.000,00	0,00	38.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				48.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	13-CULTURA			
SUBFUNÇÃO	392-DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2278 PATROCINIO TRANSPORTE DE ENTIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08-SETOR DE CULTURA			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2037 PARTIC. DESPORTO AMADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09-SETOR DO DESPORTO			
FUNÇÃO	27-DESPORTO E LAZER			
SUBFUNÇÃO	812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0103-Desporto Comunitário			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2206 TRANSPORTE ESPORTE AMADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL				4.500,00
ÓRGÃO	05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09-SETOR DO DESPORTO			
FUNÇÃO	27-DESPORTO E LAZER			
SUBFUNÇÃO	812-DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA	0103-Desporto Comunitário			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	25-ENERGIA			
SUBFUNÇÃO	752-ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0067-Illuminação Pública			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	26-TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA	0061-Saneamento Geral			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1024 PERF POÇOS INSTAL REDES ÁGUA E CISTERNA

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	15-URBANISMO			
SUBFUNÇÃO	451-INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA	0104-Lazer Comunitário			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1056 CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA PASSAGEIROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.600,00	0,00	4.600,00
TOTAL				4.600,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	26-TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	17-SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO	512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA	0100-CONTROLE,FISC e SEGURANÇA ESTRADAS MUNICIPAIS			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	17-SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO	512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA	0061-Saneamento Geral			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1157 CONST REFOR OU AMPL GARAGEM PARQ MAQUIN

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 JURI	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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 JURI	135.000,00	0,00	135.000,00
TOTAL				168.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	25-ENERGIA			
SUBFUNÇÃO	751-CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			
PROGRAMA	0067-Illuminação Pública			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	19.000,00	0,00	19.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS			
FUNÇÃO	17-SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO	512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA	0062-Sistemas de Esgotos			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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
ÓRGÃO	06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
FUNÇÃO	26-TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO	782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA	0069-Vias Urbanas			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	06-SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
FUNÇÃO	16-HABITAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	482-HABITAÇÃO URBANA			
PROGRAMA	0059-Política Habitacional			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1030 AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEICULOS

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1121 OBRAS E MELHORIAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA	0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1131 AMPLIAÇÃO SEDE DOS IDOSOS

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA

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 JURI	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 JURI	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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				5.000,00
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2298 MANUTENÇÃO PBFI (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
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
TOTAL				5.500,00
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO	244-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	3.000,00	0,00	3.000,00
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			

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA

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
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	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
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 JURI	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			

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	500,00	0,00	500,00
TOTAL				1.000,00
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 JURI	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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Agropecuaria			
PROGRAMA	0072-Mecanização Agrícola			

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA

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 JURI	2.100,00	0,00	2.100,00
TOTAL				3.600,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	24-COMUNICAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	722-TELECOMUNICAÇÕES			
PROGRAMA	0109-Telefonia			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	605-ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0076-Desenvolvimento da Produção Vegetal			

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-GESTÃO AMBIENTAL			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0063-Proteção ao Meio Ambiente			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 JURI	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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	606-EXTENÇÃO RURAL			
PROGRAMA	0087-Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Agropecuaria			
PROGRAMA	0073-Sementes e Mudas			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2247 CONSTRUÇÃO E/OU MANUT.PREDIO AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2249 TERCEIRIZAÇÃO E SUBSIDIO DE HORAS MAQUIN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				100.000,00
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			

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2251 INCENTIVO A FEIRA DO AGRICULTOR

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

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	605-ABASTECIMENTO			
PROGRAMA	0076-Desenvolvimento da Produção Vegetal			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1146 PARTICIPAÇÃO PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-GESTÃO AMBIENTAL			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0064-Limpeza Pública			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL				168.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-GESTÃO AMBIENTAL			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0064-Limpeza Pública			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-GESTÃO AMBIENTAL			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0063-Proteção ao Meio Ambiente			

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				3.000,00
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0063-Proteção ao Meio Ambiente			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	08-SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-GESTÃO AMBIENTAL			
SUBFUNÇÃO	541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA	0063-Proteção ao Meio Ambiente			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 JURI	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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 JURI	1.900,00	0,00	1.900,00
TOTAL				2.900,00
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	303-SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO			
PROGRAMA	0035-Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0034-Assistência Médica e Odontológica Especializada			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				430.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0033-Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	0,00	27.000,00	27.000,00
TOTAL				227.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0034-Assistência Médica e Odontológica Especializada			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 JURI	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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2242 MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	10.000,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2265 MATERIAL AMBULATORIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2267 MAN PROGRAMA DIABETE MELITUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2282 OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	301-ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 JURI	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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2197 MANUT FARM BÁSICA FEDERAL

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2201 VIGILÂNCIA 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
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS FEDERAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2210 VIG.EPAMB/DENGUE/SAUDETTRA(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
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	0,00	6.000,00	6.000,00
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2266 MAN PROGRAMA TELESAUDE

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2268 MAN ATENÇÃO SAÚDE ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	400,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	600,00	600,00
TOTAL				1.000,00
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	0,00	19.400,00	19.400,00
TOTAL				20.000,00
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 JURI	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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2198 MANUT FARM BÁSICA ESTADUAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS ESTADUAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 JURI	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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				4.000,00
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2284 MANUT PROG DIABETE MELITUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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 JURI	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				4.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS ESTADUAIS			
FUNÇÃO	10-SAÚDE			
SUBFUNÇÃO	305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				2.000,00
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			

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA

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 JURI	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				3.000,00
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			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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
ÓRGÃO	10-SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
FUNÇÃO	22-INDÚSTRIA			
SUBFUNÇÃO	661-PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2112 PROGRAMA APOIO INC ATIV IND E AGR

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2248 AQUIS IMOVEL IMPLANT BERSO INDUSTRIAL

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1016 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MUNICIPALIDADE

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0009-Edificações Públcas			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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 JURI	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL				190.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0009-Edificações Públcas			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

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
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2045 INDENIZAÇÕES E RESTIT TRAB P/SENTENÇA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	133.000,00	0,00	133.000,00
TOTAL				133.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	17-SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO	512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA	0060-Abastecimento de Água			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÓNICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL				45.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	24-COMUNICAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	722-TELECOMUNICAÇÕES			
PROGRAMA	0109-Telefonia			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2151 MANUTENÇÃO DESPESAS SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	2.300,00	0,00	2.300,00
TOTAL				2.300,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	06-SEGURANÇA PÚBLICA			
SUBFUNÇÃO	181-POLICIAMENTO			
PROGRAMA	0021-Segurança do Cidadão			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	25-ENERGIA			
SUBFUNÇÃO	752-ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2187 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				8.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2221 CONTRIBUIÇAO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
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
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	04-ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO	121-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
PROGRAMA	0012-Administração dos Recursos Financeiros			

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2227 MANUT SEGURANÇA DO TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.700,00	0,00	5.700,00
TOTAL				11.700,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	11-TRABALHO			
SUBFUNÇÃO	333-EMPREGABILIDADE			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM Exercício 2017
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
9999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL				500.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
FUNÇÃO	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUBFUNÇÃO	999-RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROGRAMA	9999-RESERVA DE CONTINGENCIA			

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual	Vínculo	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.MUNICIPIOS-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	Vínculo	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

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

Página: 3

ANEXO 3 - 4320/64

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual	Vínculo	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
Totalização				12.485.342,00
VÍNCULO	TOTAL			
1	7.469.005,20			

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual Vínculo	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 ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
1001	CONSTRUÇÃO E/OU REINST LEGISLATIVAS	0,00	5.000,00	0,00
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/LEGISLATIVO	0,00	7.000,00	0,00
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00
1162	FUNDO CONSTRUÇÃO SEDE LEGISLATIVO	30.000,00	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
0201	GABINETE DO PREFEITO		GABINETE DO PREFEITO	
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
0202	GABINETE DO PREFEITO		JUNTA DO SERVICO MILITAR	
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JSM	32.400,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	32.400,00
0203	GABINETE DO PREFEITO		ASSESSORIA JURIDICA	
2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍD	100.000,00	3.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	103.000,00
0204	GABINETE DO PREFEITO		CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	
2258	MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO	137.000,00	3.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	140.000,00
0301	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
1026	MAN PLANO DIRETOR E REC IMOBILIÁRIO	4.000,00	0,00	0,00
1062	AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PEMANENTE	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
0401	SECRETARIA DA FAZENDA		SECRETARIA DA FAZENDA	
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 ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2274	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	30.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	404.500,00
0501	SECRETARIA DE EDUCACAO	ENSINO FUNDAMENTAL		
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00
1034	AQUIS EQUIP E VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00
1035	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	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 QUADRADAS 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
0502	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDEB		
1037	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MAT PERMANENTE-FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00
1082	CONST E REFORMA ESCOLAS REC FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00
2071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO	1.205.000,00	5.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.230.000,00
0503	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25%		
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 QUADRADAS 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
0504	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SETOR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
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
0505	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL		
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 ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2309	MANUT SER NUTRICIONISTA ALIM E INFANTIL	9.840,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	41.840,00
0506	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SETOR DO EDUCACIONAL INFANTIL		
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
0507	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
2204	TRANSPORTE DE ESTUDANTES	90.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	90.000,00
0508	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SETOR DE CULTURA		
1067	AQUISIÇÃO OBRAS/ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	2.500,00	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
0509	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SETOR DO DESPORTO		
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
0601	SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	SECRETARIA DE OBRAS		
1014	AQUISIÇÃO VEÍC MÁQS E MAT PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00
1022	AMPLIAÇÃO 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	CONSTRUÇÃO 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 ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	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 BÁSICO	20.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.094.610,00
0602	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
2231	MANUT FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	2.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.000,00
0603	SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
1159	RESIDENCIAS HABITACIONAIS	10.000,00	60.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	70.000,00
0701	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL PRÓPRIOS		
1030	AQUISIÇÃO DE EQUIP E VEICULOS	0,00	5.000,00	0,00
1121	OBRAS E MELHORIAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00
1125	PART CONSTR RE MANUT ABRIGO ENTRE RIOS	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 CONDICIA/SV	3.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	411.400,00
0702	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2236	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIA	2.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.000,00
0703	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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 PBFI (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
0704	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUN HABIT INT SOCIAL		
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA HAB	12.000,00	4.000,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
Totalização			TOTAL:	16.000,00
0705 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
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
0706 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		MAN PROGRAMAS FUNDO RECURSOS PRÓPRIOS		
2228 MANUTENÇÃO PBFI (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
0801 SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
1045 AQUIS MÁQS IMPLEM 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
0802 SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		MANUT FUNDO MUN MEIO AMBIENTE		
1146 PARTICIPAÇÃO PROJETO RESÍDUOS SÓLIDOS	30.000,00	0,00	0,00	
2089 SERVIÇO TERC REC LIXO DOMICILIAR	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
0901 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS ASPS		
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	

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	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	

0902	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS FEDERAIS		
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/SAUDETTRA(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 TELESAUDE	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	

0903	SECRETARIA DA SAÚDE	FUNDO MUN SAÚDE RECURSOS ESTADUAIS		
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	

1001	SEC DE IND E COM, EXP ECON E URBAN	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2110	MAN SECRETARIA DESENVOLVIMENTO IND E COM	9.200,00	0,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCRITIVO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2112	PROGRAMA APOIO INC ATIV IND E AGR		0,00	5.000,00	0,00
2248	AQUIS IMÓVEL IMPLANT BERSO INDUSTRIAL		0,00	2.000,00	0,00
Totalização				TOTAL:	16.200,00
1101	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
1016	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MUNICIPALIDADE		0,00	6.000,00	0,00
1081	AMPLIAÇÃO INSTALAÇÕES DA SEDE MUNICIPAL		0,00	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 TELEFÓNICOS		45.000,00	0,00	0,00
2148	MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICÍPIO		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 CONVÊNIOS		8.000,00	0,00	0,00
2221	CONTRIBUIÇAO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		1.000,00	0,00	0,00
2223	CONVÊNIOS 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

INCISO I

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

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITA				DESPESA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE - IPTU	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 TERAPÉUTICO	130.000,00
IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERC-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-PARTA FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	7.762.000,00	1.164.300,00		
COTA-PARTA DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	1.500,00	225,00		
COTA-PARTA DO ICMS	3.100.000,00	465.000,00		
COTA-PARTA DO IPVA	280.000,00	42.000,00		
COTA-PARTA DO IPI SOBRE EXPORTACAO	40.000,00	6.000,00		
COTA-PARTA DO FPM-1% COTA MES DEZEMBRO	321.000,00	48.150,00		
COTA-PARTA 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
Minimo de Aplicacao em Asps (15%)	1.867.251,30
Previsão Dotações em ASPS	3.671.000,00
Previsão Percentual para ASPS:	29,49

INCISO I

**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:**

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE - IPTU	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.TERC-POD.EXE	15.200,00	3.800,00			
IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	100,00	25,00			
ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS	71.000,00	17.750,00			
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 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.MUNICÍPIOS-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 EXPORTAÇÃO	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
Minimo de Aplicacao no MDE (25%)	3.112.085,50
Previsao orçamentaria Funcao Educação	3.799.650,00
Participacao do fundeb	1.494.360,00
Previsao Percentual para MDE:	42,53

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

ESPECIFICACOES 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
(-) Compensacao Previdenciaria ao RPPS	0,00
(-) Rendimentos de Aplicacoes 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
(-) Deducoes 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 EXECUTIVO	DESPESA LEGISLATIVO
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	7.088.540,00	480.510,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
(-) Despesas não Computadas (Art. 19, § 1º da LRF)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à demissão Voluntária	121.400,00	1.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (Art.18,§1º da LRF) (II)	1.240.750,00	0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)¹	0,00	0,00
Contribuições Patronais		
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV)=(I+II+III)	8.207.890,00	479.510,00

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

ESPECIFICACOES DA RECEITA

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES			
Rec. Tributaria	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
T O T A L	15.165.382,70	2.834.617,30	18.000.000,00

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			
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			
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			
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
T O T A L	3.234.200,00	14.765.800,00	18.000.000,00

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

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

ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGÃOS	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
ORGÃOS	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
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	13.000,00	86.000,00	4.000,00	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGÃOS	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 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 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 Operações Intra Orçamentárias	
Transf. de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec. de Capital	0,00		
T O T A L	1.293.500,00	T O T A L	7.130.000,00
(-) Deduções da Receita	-2.770.860,00		