



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2019



MENSAGEM Nº 001 / 2018

São Valério, 09 de Novembro de 2018

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Casa, na forma e no prazo previstos no artigo 165, inciso III e § 5º da Constituição Federal, combinado com o disposto nos artigos da Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município, o anexo Projeto de Lei que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências".

O mencionado Projeto compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentando-se consistente com o Plano Plurianual relativo ao período 2018-2021 e em observância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os Programas, Projetos e Atividade contidos na referida Lei têm como principais objetivos promover o desenvolvimento econômico e social, através de ações que permitam o Estado ser um prestador de serviços básicos ao cidadão, bem como, de investimentos que atendam às aspirações da população, em conformidade com os objetivos, metas e prioridades constantes da Lei do Plano Plurianual e priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Exm^o(a), Sr.

D.D. Presidente da Câmara Municipal
CÂMARA MUNICIPAL



Considerando o atual cenário e conjuntura político, econômico, financeiro e social, e em exata observância aos princípios da **Gestão Fiscal Responsável** o presente Projeto de Lei, enfatiza, reflete e reproduz fielmente os planos e programas de governo e as políticas públicas, em perfeita coerência e sintonia com o planejamento financeiro objetivando, precisamente, o alcance e manutenção de condições de estabilidade e crescimento econômico sustentado do Município.

A gestão fiscal responsável não concebe, o planejamento apenas da quantificação financeira das ações, mas também dos quantitativos físicos que irão reverter em benefícios ao cidadão/contribuinte, introduzindo parâmetros de custos destas ações.

Para tanto, a definição clara e precisa das políticas públicas e seus objetivos centrados e voltados para o cidadão-cliente, devem estar estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas nas Diretrizes Orçamentárias e concretamente alocadas e contempladas na Lei Orçamentária Anual.

Neste sentido, a ação planejada e transparente, é essencial e imperativa, tendo em vista que enfatiza a prevenção de riscos e correções de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, melhoria de indicadores dos programas governamentais, exata coerência e compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, a execução orçamentária e realizações físicas.

O termo orçar possui uma multiplicidade de significados, assim como o orçamento público apresenta características de atendimento aos objetivos variados das diversas políticas que devem ser implementadas pela administração pública.

Este contexto exige mudança de postura por parte dos governantes e dirigentes, no que tange aos instrumentos de planejamento do setor público, reconhecendo que a lei orçamentária não apenas serve como uma peça meramente contábil, mas sim como ferramenta de gerenciamento, gestão, execução e controle dos gastos públicos.

Em períodos de crise, em que os recursos se tornam mais escassos e as despesas maiores, o processo decisório de alocação desses recursos requer aperfeiçoamento, para que as prioridades sejam atendidas e não haja descontinuidade nas ações de prestação de serviços à sociedade.

O compromisso com a transparência e a prudência da administração municipal com o dinheiro público, norteou o processo de elaboração deste Projeto de Lei, conduzido dentro da atitude de respeito aos direitos e garantias fundamentais, tendo como sinalização a real situação e capacidade econômico-financeira do município, observando rigorosamente os princípios da responsabilidade fiscal.



O Município pode e deve liderar mudanças em prol da sustentabilidade, uma vez que, independente da escala de referência, as ações de desenvolvimento se concretizam e repercutem no seu território, já que este se constitui na esfera estatal mais próxima dos cidadãos e mais acessível aos mesmos, responsável, portanto, por serviços públicos que interferem diretamente no bem estar cotidiano da população.

Esta abordagem pressupõe uma nova visão da administração, cuja ênfase está no problema que demanda ação de governo através dos programas enquanto *locus* organizador da ação governamental. A concepção do programa é de que os resultados implicam em solução para os problemas, o atendimento de demandas e o aproveitamento das oportunidades.

O Projeto de Lei Orçamentária, em anexo, embasado em dados sócio-econômicos e financeiros, encontra-se estruturado de forma a refletir as prioridades, demandas e necessidades do Município, de modo a possibilitar, a essa Casa e a sociedade, como um todo, uma visão integrada deste importante instrumento, permitindo ainda, maior transparência dos objetivos, programas e ações priorizados, os quais serão desenvolvidos e executados no exercício financeiro de 2019.

As Prioridades e Metas de cada Programa Governamental, consignados à Lei Orçamentária, encontram-se em exata observância, coerência e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei do Plano Plurianual e com as demais normas legais que disciplinam a matéria, em especial a Lei Complementar 101/2000, são voltadas ao cumprimento das diretrizes estratégicas e macroobjetivos, no contexto dos instrumentos de política governamental, visando contribuir para a sustentação e aprofundamento dos resultados obtidos nos anos recentes, em especial:

- desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus segmentos mais carentes, reduzindo as desigualdades e disparidades sociais;
- promoção do desenvolvimento de políticas voltadas para a formação educacional da criança e do adolescente, investindo, também, em ações de melhoria física das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e adaptando-as às reais necessidades da população;
- ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde, priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das carências nutricionais;
- desenvolvimento de ações que possibilitem a melhoria das condições de vida nas aglomerações urbanas críticas, permitindo que seus moradores



tenham acesso indiscriminado aos serviços de saneamento, habitação, transporte coletivo e outros;

- modernização e ampliação da infra-estrutura, identificação da capacidade produtiva do Município, com o objetivo de promover o seu desenvolvimento econômico;
- desenvolvimento institucional mediante a modernização, reorganização da estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor de bens e serviços essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas municipais;
- desenvolvimento de política ambiental centrada na utilização racional dos recursos naturais regionais, conciliando a eficiência econômica e a conservação do meio ambiente;
- desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da arrecadação e adoção de medidas de combate à inadimplência, à sonegação e à evasão de receitas;
- austeridade na utilização dos recursos públicos e consolidação do equilíbrio fiscal, através do controle das despesas, sem prejuízo da prestação dos serviços públicos ao cidadão.

A atuação seletiva do Governo na execução de seus programas e ações, focalizando o gasto público, naqueles de maior efetividade para o desenvolvimento sustentável do município e da região em que este se insere, maximiza os seus impactos diretos na qualidade de vida do cidadão, na expansão do emprego e da renda, no desenvolvimento regional, na preservação do meio ambiente, na disseminação da informação e do conhecimento e na possibilidade de realização de parcerias com a União e com o Estado.

Esta atuação está evidenciada nos gráficos a seguir, onde poder-se-á avaliar o volume de recursos alocados a cada Programa e Função de Governo.

O Programa de Governo se constitui em instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual. O Gráfico I demonstra os recursos públicos, no exercício financeiro de 2019, destinados a cada Programa de Governo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

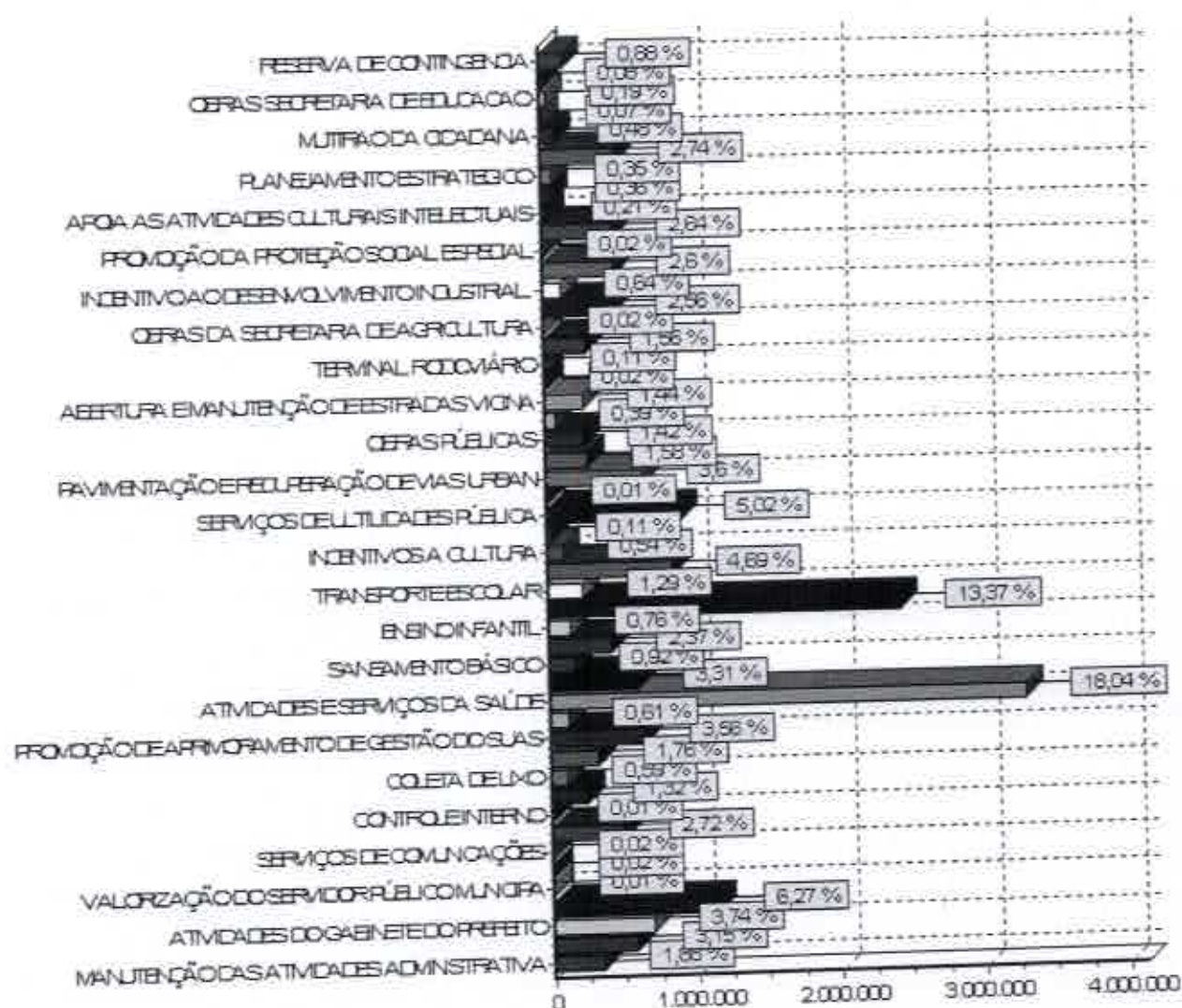
Orçamento 2019

CÓDIGO	PROGRAMAS	TOTAL R\$
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	343.322,64
0101	AÇÃO LEGISLATIVA	575.542,95
0403	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	684.976,45
0404	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	1.147.071,10
0405	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPA	2.691,00
0406	SEGURANÇA PUBLICA A POPULAÇÃO.	3.465,59
0407	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	3.856,41
0408	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.	496.876,79
0409	CONTROLE INTERNO	1.285,47
0410	ASSISTENCIA COMUNITARIA	240.658,20
0411	COLETA DE LIXO	107.640,00
0412	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	321.256,50
0810	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	651.011,19
0814	CONTRIBUIÇÕES PASEP	111.962,94
1017	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE	3.301.070,53
1018	UNIDADES DE SAUDE	605.550,70
1021	SANEAMENTO BÁSICO	168.104,70
1222	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	433.624,74
1223	ENSINO INFANTIL	139.614,20
1224	ATIVIDADES DO FUNDEB.	2.446.542,78
1225	TRANSPORTE ESCOLAR	236.388,49
1226	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI	858.132,21
1227	INCENTIVOS A CULTURA	98.343,63
1228	INCENTIVOS AO DESPORTO	20.018,98
1529	SERVIÇOS DE UTILIDADES PUBLICA	918.040,02
1530	AQUISIÇÃO DE BENS	1.285,47
1531	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN	658.054,70
1532	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	289.450,00
1533	OBRAS PUBLICAS	259.354,59
1534	SERVIÇOS DE UTILIDADES PUBLICA	70.769,72
1535	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	262.678,62
1536	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	3.105,00
1537	TERMINAL RODOVIARIO	19.282,05
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	285.496,93
2039	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.105,00
2041	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	469.337,24
2240	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	117.823,44
2342	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	476.416,48
2343	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.242,05
2344	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	482.310,00
2345	APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	37.694,70
2346	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO	65.163,60
2347	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	63.921,60
2348	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	500.755,60
2349	MUTIRAO DA CIDADANIA	87.975,00
2350	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM	13.455,00
2351	OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO	35.500,00
2752	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	15.525,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.250,00
TOTAL		18.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2019



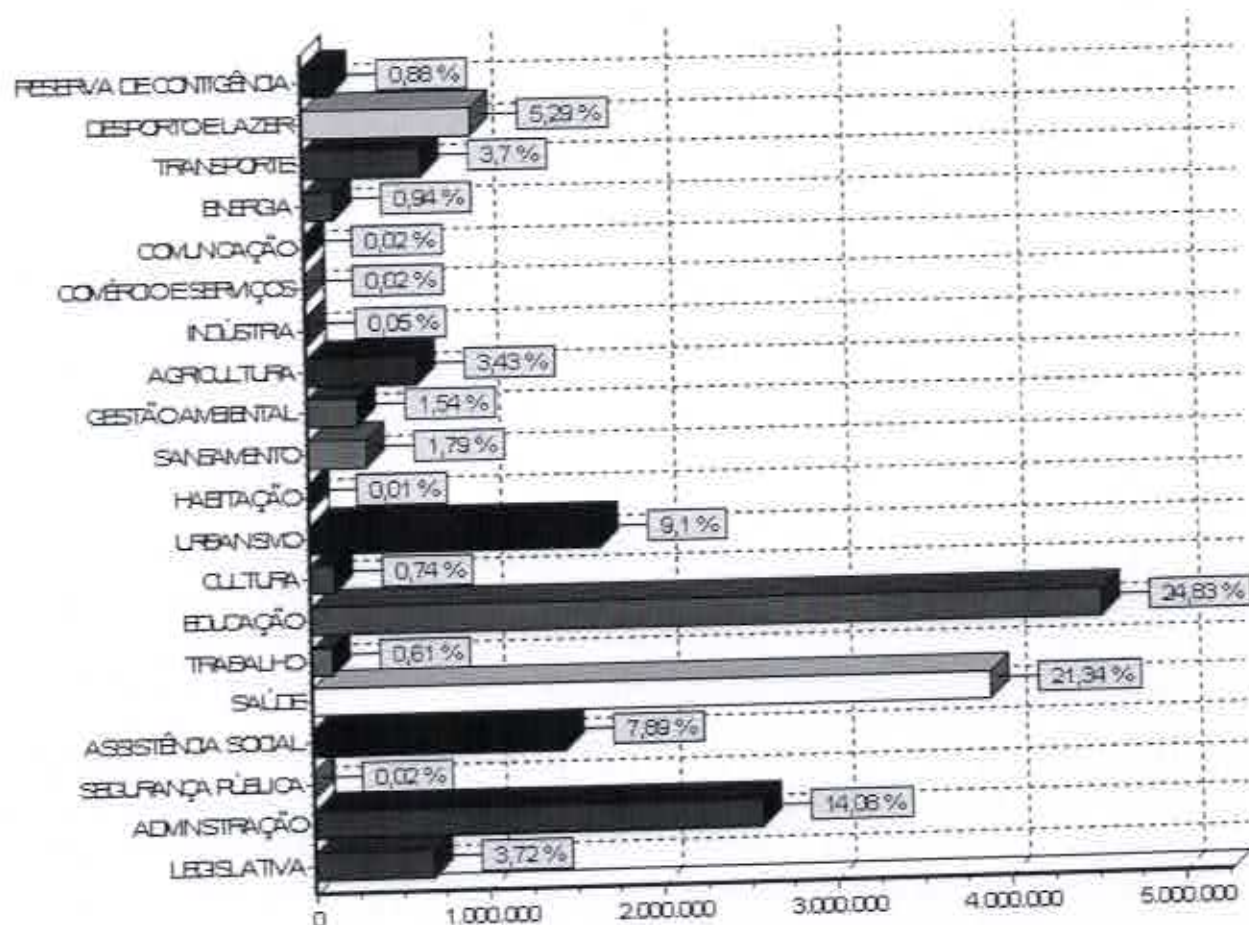


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2019

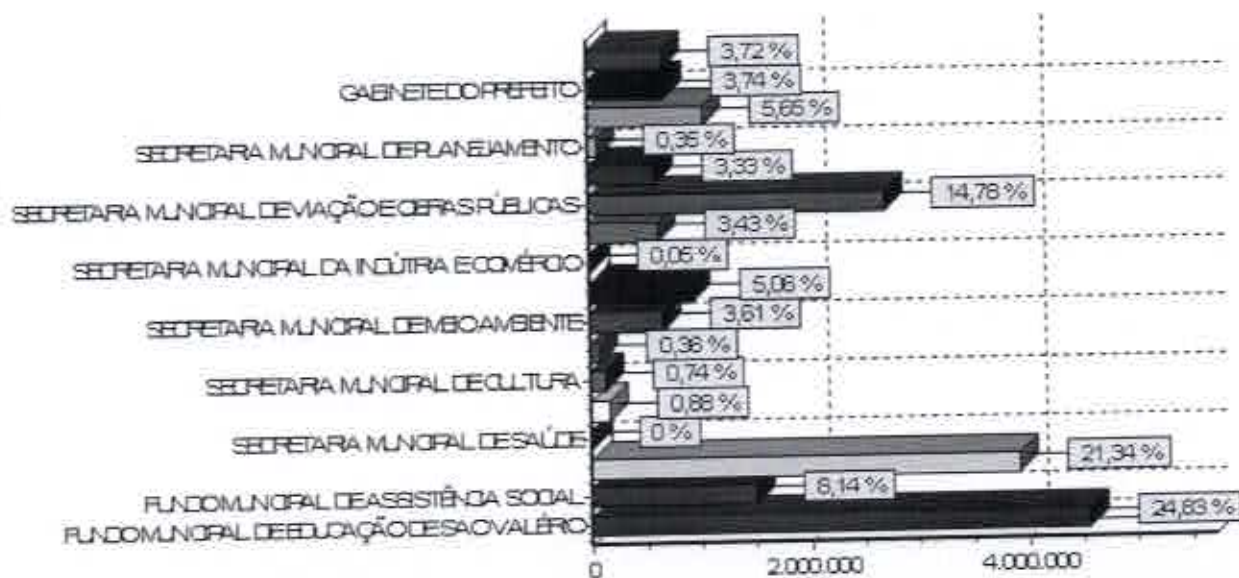
A Função de Governo consiste no maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que competem ao setor público. O Gráfico II evidencia a alocação dos recursos públicos em cada uma das Funções a cargo do Poder Público Municipal, assim como a Reserva de Contingência.

CÓDIGO	FUNÇÕES	TOTAL R\$
01	LEGISLATIVA	680.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.577.499,10
06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.465,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.444.427,92
10	SAÚDE	3.904.551,23
11	TRABALHO	111.962,94
12	EDUCAÇÃO	4.543.289,92
13	CULTURA	136.038,33
15	URBANISMO	1.665.585,66
16	HABITAÇÃO	1.285,47
17	SANEAMENTO	327.920,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	282.545,60
20	AGRICULTURA	628.393,13
22	INDÚSTRIA	8.236,94
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.730,24
24	COMUNICAÇÃO	3.856,41
25	ENERGIA	171.933,65
26	TRANSPORTE	677.091,89
27	DESPORTO E LAZER	967.935,98
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.250,00
TOTAL		18.300.000,00



Neste contexto, em seu conjunto a presente Proposta Orçamentária, evidencia a política de gastos públicos, as Ações e Programas de Trabalho do Governo Municipal, a serem executados no exercício financeiro de 2019.

Na estrutura governamental do Município cada Órgão é responsável pela execução das ações inerentes as diretrizes estratégicas e macroobjetivos estabelecidos no Plano Plurianual e priorizados nas Diretrizes Orçamentárias. O Gráfico III permite a avaliação e visualização dos recursos consignados a cada Órgão, Secretaria e Unidade.



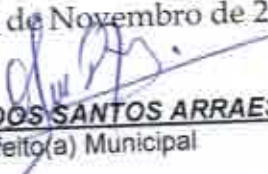
A Proposta Orçamentária em anexo, no contexto da nova concepção de planejamento e orçamento, tomando por base os dados sócio-econômicos e financeiros, encontra-se estruturada em Projetos e Atividades associados aos Programas e Ações que serão desenvolvidos e executados no exercício financeiro de 2019.

Os mencionados Projetos e Atividades refletem e traduzem os compromissos assumidos com a comunidade, com vistas a implementar, implantar e ampliar ações que conduzam ao desenvolvimento econômico e social, objetivando alcançar avanços significativos voltados para a equidade, com a melhoria dos indicadores da qualidade de vida da população do nosso Município.

Deste modo, ao encaminhar o presente Projeto de Lei, estamos certos de contar com o decidido e costumeiro apoio dessa Câmara, que se constitui em respaldo parlamentar essencial à implementação, viabilização, execução e continuidade das ações do Poder Público Municipal que permitirão a consolidação da construção de uma sociedade mais justa.

Submetemos assim, o Projeto de Lei Orçamentária à apreciação e deliberação dessa Câmara, ao tempo em que renovamos a Vossa Excelência e dignos Pares, protestos de elevada estima, consideração e apreço.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 13 de Novembro de 2018


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal



PROJETO DE LEI Nº 11/2018, de 09 de Novembro de 2018

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de São Valério, para o exercício financeiro de 2019.

O(A) Prefeito(a) Municipal de São Valério, ESTADO DO TOCANTINS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de São Valério, para o exercício financeiro de 2019, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 18.300.000,00 (dezoito milhões, trezentos mil reais).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2019

TÍTULOS	TOTAL
Receitas Correntes	16.066.611,71
Receita Tributaria	539.395,08
Receita de Contribuicoes	92.900,92
Receita Patrimonial	93.613,66
Transferencias Correntes	14.389.969,24
Outras Receitas Correntes	950.732,81
SUB-TOTAL	16.066.611,71
Receitas de Capital	3.442.358,10
Alienacao de Bens	17.816,61
Transferencias de Capital	3.424.541,49
SUB-TOTAL	3.442.358,10
(R) Deduções Da Receita	-1.208.969,81
SUB-TOTAL	-1.208.969,81
TOTAL GERAL	18.300.000,00

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 18.300.000,00 (dezoito milhões, trezentos mil reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 12.951.020,85;

II - orçamento da seguridade social em R\$ 5.348.979,15.

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2019

I - por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	680.000,00		680.000,00
GABINETE DO PREFEITO	684.976,48		684.976,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.033.731,60		1.033.731,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	63.921,60		63.921,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	608.839,73		608.839,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS	2.704.707,59		2.704.707,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	628.393,13		628.393,13
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	8.236,94		8.236,94
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	926.126,22		926.126,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	660.520,27		660.520,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	66.449,07		66.449,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	136.038,33		136.038,33
RESERVA DE CONTINGENCIA	160.250,00		160.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.904.551,23	3.904.551,23
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.540,00	1.444.427,92	1.489.967,92
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO	4.543.289,92		4.543.289,92
TOTAL GERAL	12.951.020,85	5.348.979,15	18.300.000,00

II - por funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
LEGISLATIVA	680.000,00		680.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.577.499,10		2.577.499,10
SEGURANÇA PÚBLICA	3.465,59		3.465,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.444.427,92	1.444.427,92
SAÚDE		3.904.551,23	3.904.551,23
TRABALHO	111.962,94		111.962,94
EDUCAÇÃO	4.543.289,92		4.543.289,92
CULTURA	136.038,33		136.038,33
URBANISMO	1.665.585,66		1.665.585,66
HABITAÇÃO	1.285,47		1.285,47
SANEAMENTO	327.920,00		327.920,00
GESTÃO AMBIENTAL	282.545,60		282.545,60
AGRICULTURA	628.393,13		628.393,13
INDÚSTRIA	8.236,94		8.236,94
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.730,24		3.730,24
COMUNICAÇÃO	3.856,41		3.856,41
ENERGIA	171.933,65		171.933,65
TRANSPORTE	677.091,89		677.091,89
DESPORTO E LAZER	967.935,98		967.935,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.250,00		160.250,00
TOTAL GERAL	12.951.020,85	5.348.979,15	18.300.000,00



III - por órgãos e fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	680.000,00
GABINETE DO PREFEITO	684.976,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.033.731,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	63.921,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	608.839,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	2.704.707,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	628.393,13
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	8.236,94
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	926.126,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	660.520,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	66.449,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	136.038,33
RESERVA DE CONTINGENCIA	160.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.904.551,23
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.489.967,92
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO	4.543.289,92
TOTAL_%	18.300.000,00_E

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, até o limite de 90 % (por cento) das mesmas, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.
- decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2019

Gabinete do(a) Prefeito(a), 09 Novembro de 2018

OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo I - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)

Orçamento 2011

FONTES	VALOR	VALOR
Receitas Correntes		16.066.611,71
Receita Tributaria	539.395,08	
Receita de Contribuicoes	92.900,92	
Receita Patrimonial	93.613,66	
Receita Agropecuaria	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Servicos	0,00	
Transferencias Correntes	14.389.969,24	
Outras Receitas Correntes	950.732,81	
Receitas de Capital		3.442.358,10
Operacoes de Credito	0,00	
Alienacao de Bens	17.816,61	
Amortizacao de Empréstimos	0,00	
Transferencias de Capital	3.424.541,49	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentarias		0,00
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	
Receita Patrimonial - Intra-Orçamentaria	0,00	
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentarias	0,00	
Receitas de Capital - Intra-Orçamentarias		0,00
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
(R) Deduções Da Receita Corrente		-1.208.969,81
(R) Deduções Da Receita Tributária	0,00	
(R) Deduções Das Receitas De Transferências Correntes	-1.208.969,81	
(R) Deduções Das Receitas De Outras Receitas Correntes	0,00	
TOTAL		18.300.000,00

CÂMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

680.000,00

TOTAL 680.000,00

GABINETE DO PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO

684.976,45

TOTAL 684.976,45

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

1.026.409,60

SEGURANÇA PÚBLICA

3.465,59

COMUNICAÇÃO

3.656,41

TOTAL 1.033.731,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ADMINISTRAÇÃO

63.921,60

TOTAL 63.921,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO

496.876,79

TRABALHO

111.962,94

TOTAL 608.839,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRAÇÃO

238.865,59

URBANISMO

1.615.530,99

HABITAÇÃO

1.285,47

ENERGIA

171.933,65

TRANSPORTE	677.091,89
TOTAL	2.704.707,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
AGRICULTURA	628.393,13
TOTAL	628.393,13
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
INDÚSTRIA	8.236,94
TOTAL	8.236,94
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.730,24
DESPORTO E LAZER	922.395,98
TOTAL	926.126,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
URBANISMO	50.054,67
SANEAMENTO	327.920,00
GESTÃO AMBIENTAL	282.545,60
TOTAL	660.520,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
ADMINISTRAÇÃO	66.449,07
TOTAL	66.449,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
CULTURA	136.038,33
TOTAL	136.038,33
RESERVA DE CONTINGENCIA	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	160.250,00
TOTAL	160.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
SAÚDE	3.904.551,23
TOTAL	3.904.551,23
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.444.427,92
DESPORTO E LAZER	45.540,00
TOTAL	1.489.967,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
EDUCAÇÃO	2.182.439,59
TOTAL	2.182.439,59
FUNDEB	
EDUCAÇÃO	2.360.850,33
TOTAL	2.360.850,33
TOTAL GERAL	18.300.000,00

FUNÇÕES	VALOR
LEGISLATIVA	680.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.577.499,10
SEGURANÇA PÚBLICA	3.465,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.444.427,92
SAÚDE	3.904.551,23
TRABALHO	111.962,94
EDUCAÇÃO	4.543.289,92
CULTURA	136.038,33
URBANISMO	1.665.585,66
HABITAÇÃO	1.285,47
SANEAMENTO	327.920,00
GESTÃO AMBIENTAL	282.545,60
AGRICULTURA	628.393,13
INDÚSTRIA	8.236,94
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.730,24
COMUNICAÇÃO	3.856,41
ENERGIA	171.933,65
TRANSPORTE	677.091,89
DESPORTO E LAZER	967.935,98
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	160.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Anexo II - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Anexo 01, Lei Nº 4.320/64)**

RECEITAS

Receitas Correntes	16.066.611,71
Receita Tributária	539.395,08
Receita de Contribuições	92.900,92
Receita Patrimonial	93.613,66
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	14.389.969,24
Outras Receitas Correntes	950.732,81
(R) Deduções Da Receita	-1.208.969,81
	0,00

TOTAL R\$ 14.857.641,90

DESPESAS

Despesas Correntes	12.505.629,67
Pessoal E Encargos Sociais	6.456.725,03
Juros E Encargos Da Dívida	15.034,41
Outras Despesas Correntes	6.033.870,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

SUPERAVIT

2.352.012,23

TOTAL R\$ 14.857.641,90

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

Receitas de Capital	2.352.012,23
Operações de Crédito	3.442.358,10
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	17.816,61
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	3.424.541,49
	0,00
	0,00
	0,00

TOTAL R\$ 5.794.370,33

Despesas De Capital

	0,00
	5.634.120,33
	0,00
	0,00
	0,00
Investimentos	0,00
Inversões Financeiras	5.525.970,33
Amortização Da Dívida	0,00
Reserva De Contingência	108.150,00
	160.250,00

TOTAL R\$ 5.794.370,33

RESUMO

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
DEDUÇÃO DA RECEITA

16.066.611,71
3.442.358,10
-1.208.969,81

18.300.000,00

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

12.505.629,67
5.634.120,33
160.250,00

TOTAL

18.300.000,00



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0							16.066.611,71
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária	0						539.395,08	
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	0					533.188,00		
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0				312.350,25			
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - Imp. s/ a Prop. Terr. Urbana	0			27.814,87				
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - Imp. s/ a Prop. Terr. Urbana - RECURSOS PROPRIOS	010			16.888,92				
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - Imp. s/ a Prop. Terr. Urbana - MDE	020			6.953,72				
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - Imp. s/ a Prop. Terr. Urbana - ASPS	040			4.172,23				
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0			114.535,38				
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/ Rendimento do Trabalho	0		114.535,38					
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta	0	114.535,38						
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta	010	88.721,23						
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta	020	28.633,84						
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta	040	17.180,31						
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Imóveis e de Dir. Reais s/ Imóveis	0			170.000,00				
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Imóveis e de Dir. Reais s/ Imóveis - REC	010			102.000,00				
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Imóveis e de Dir. Reais s/ Imóveis - MDE	020			42.500,00				
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Imóveis e de Dir. Reais s/ Imóveis - ASPS	040			25.500,00				
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0			220.847,75				
1.1.1.3.05.00.00.00	ISSOn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza	0			220.110,00				
1.1.1.3.05.01.00.00	ISSOn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza - RECURSOS PROPRIOS	010		220.110,00					
1.1.1.3.05.01.00.00	ISSOn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza - MDE	020		132.068,00					
1.1.1.3.05.01.00.00	ISSOn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza - ASPS	040		55.027,50					
1.1.1.3.05.01.00.00	SIMPLER NACIONAL - RECURSOS PROPRIOS	010		33.015,50					
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	0			737,75				
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0					6.197,08		
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - RECURSOS PROPRIOS	010			1.696,82	5.090,40			
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento - RECURSOS PROPRIOS	010			3.393,84				
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0			1.106,62				
1.1.2.2.21.00.00.00	Taxas de Serviços Catastrais - RECURSOS PROPRIOS	010			737,75				
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0			368,87				
1.1.2.2.99.00.04.00	Taxa de Emissão de Certificados - RECURSOS PROPRIOS	010			368,87				
1.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuições	0						92.900,92	
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	0							
1.2.2.0.29.00.00.00	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - RECURSOS	010			92.900,92				
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0							
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0						93.613,66	
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0				93.613,66			



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados	0			86.744,88				
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. FUNDEB (30%) - FUNDEB	030		8.059,90					
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - FMS/SUS	0		21.681,56					
1.3.2.5.01.03.01.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - Atenção Básica - Transf.	401	8.019,58						
1.3.2.5.01.03.02.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - MAC - Transf. Fundo A	401	6.831,00						
1.3.2.5.01.03.06.00	Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo A Fundo -	401	6.831,00						
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - Manut. Desenv. Ensino	021		2.000,00					
1.3.2.5.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. Saúde	040		34.155,00					
1.3.2.5.01.09.00.00	Rec. Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vincul. CIDE - CIDE	080		424,21					
1.3.2.5.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - FMS - Transferências	700		424,21					
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0			26.868,78				
1.3.2.5.02.01.00.00	Rec. de Remun. de Depósito de Poupança - RECURSOS PROPRIOS	010		737,75					
1.3.2.5.02.04.00.00	Rec. de Remun. de Dep. de Poupança Rec. não Vincul. - RECURSOS	010		9.841,56					
1.3.2.5.02.99.00.00	Rec. de Remun. de Depósito de Recursos Não Vinculados	0		16.289,47					
1.3.2.5.02.99.01.00	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo - RECUR	010	16.289,47						
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	0						14.389.969,24	
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0							
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	0				9.474.736,33	13.049.763,64		
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação Na Receita Da União	0			7.241.275,90				
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municípios	0		6.566.394,38					
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municípios - RECURSOS PR	010		3.969.636,63					
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municípios - MDE	020		329.969,72					
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municípios - FUNDEB	030		1.316.878,88					
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municípios - ASPS	040		989.909,15					
1.7.2.1.01.03.00.00	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. - 1% Cota Entregue No Mês De Deze	0		190.000,00					
1.7.2.1.01.03.00.00	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. - 1% Cota Entregue No Mês De De	010		142.500,00					
1.7.2.1.01.03.00.00	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. - 1% Cota Entregue No Mês De De	020		47.500,00					
1.7.2.1.01.04.00.00	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. - 1% Cota Entregue No Mês De Julh	0		176.702,00					
1.7.2.1.01.04.00.00	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. - 1% Cota Entregue No Mês De Jul	010		132.520,50					
1.7.2.1.01.04.00.00	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. - 1% Cota Entregue No Mês De Julh	020		44.175,50					
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural	0		275.179,52					
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural - RECURSOS PROPRIOS	010		165.167,71					
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural - MDE	020		13.758,98					
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural - FUNDEB	030		56.035,90					
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural - ASPS	040		41.276,93					
1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. Compens. Financ. p/ Explor. Recursos Naturais	0			92.402,42				
1.7.2.1.22.00.00.00	Cota-Parte Comp Finan. de Recursos Minerais - CFEM - RECURSOS	010		5.080,46					
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - RECURSOS PROP	010		87.411,96					
1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0			1.587.983,78				



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.1.33.11.00.00	Atenção Básica	0							
1.7.2.1.33.11.10.00	Plano de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Transf. Fundo a Fundo Rec	401	281.072,46	916.701,90					
1.7.2.1.33.11.31.00	Estratégia Saúde da Família - PSF - Transf. Fundo a Fundo Rec do	401	215.422,19						
1.7.2.1.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS	401	158.363,07						
1.7.2.1.33.11.33.00	Saúde Bucal - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	401	122.857,44						
1.7.2.1.33.11.38.00	Núcleo Apoio Saúde Família - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS -	401	87.436,80						
1.7.2.1.33.11.39.00	PROGRAMA DE MELHORIA - PMAQ - Transf. de Rec. do SUS - Ale	401	51.750,00						
1.7.2.1.33.12.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0		235.186,10					
1.7.2.1.33.12.10.00	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp	401	235.186,10						
1.7.2.1.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	0							
1.7.2.1.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Transf. Fundo a F	401	70.923,54						
1.7.2.1.33.13.20.00	Vigilância Sanitária - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CU	401	34.155,29						
1.7.2.1.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	0		111.217,11					
1.7.2.1.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Transf. Fundo a F	401	111.217,11						
1.7.2.1.33.99.00.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0		199.799,78					
1.7.2.1.33.99.99.00	Outras Transferências Fundo a Fundo - Transf. Fundo a Fundo Rec.	401	199.799,78						
1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. Rec. do Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	0			282.421,26				
1.7.2.1.34.00.00.00	Prog. Tempor. com Recursos Recebidos do FNAS - Transferências do	700	28.258,63						
1.7.2.1.34.07.00.00	FNAS - PVMC - PETI - Transferências do FNAS	700		44.890,05					
1.7.2.1.34.08.00.00	FNAS PBVII - Transferências do FNAS	700		10.180,92					
1.7.2.1.34.09.00.00	FNAS - PBF - CRAS - Transferências do FNAS	700		45.814,15					
1.7.2.1.34.99.00.00	Outras Transferências Fundo a Fundo FNAS - Transferências do FNAS	700		155.277,51					
1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. Rec. do Fundo de Des. Educacional - FNDE	0			282.917,28				
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Transferências do Salário-Educa	200		50.965,17					
1.7.2.1.35.03.00.00	Transferências do PNAE - Alimentação Escolar - Transf. Diretas do FN	202		113.408,33					
1.7.2.1.35.04.00.00	Transferências do PNATE - Transporte Escolar - Transf. Diretas do FN	203		68.945,87					
1.7.2.1.35.05.00.00	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS FNDE - Outras Transferênc	249		27.324,00					
1.7.2.1.35.06.00.00	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL TD - FNDE - Outras Transferências d	249		5.533,11					
1.7.2.1.35.07.00.00	PEJA - Outras Transferências do FNDE	249		18.750,71					
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96	0			848,40				
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96 - RECURSO	010			509,04				
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96 - MDE	020			42,42				
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96 - FUNDEB	030			189,68				
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96 - ASPS	040			127,26				
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0			6.787,28				
1.7.2.1.99.00.20.00	AUXÍLIO FINANC. ESFORÇO EXPORTADOR-FEX - RECURSOS PRO	010	6.787,28						
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	0							
1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	0				1.725.931,21			
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	0		1.552.505,00		1.725.931,21			



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

**Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - RECURSOS PROPRÍOS	010		931.500,00					
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	020		77.625,00					
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	030		310.500,00					
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	040		232.875,00					
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	0		134.550,00					
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - RECURSOS PROPRÍOS	010		80.730,00					
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	020		6.727,50					
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	030		26.910,00					
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	040		20.182,50					
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0		848,40					
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - RECURSOS PROPRÍOS	010		509,04					
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - MDE	020		42,42					
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - FUNDEB	030		189,68					
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - ASPS	040		127,28					
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte do CIDE - CIDE	080		38.032,81					
1.7.2.4.03.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	0				1.849.096,10			
1.7.2.4.03.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB	030			1.849.096,10				
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0					1.340.205,60		
1.7.6.1.00.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO e de suas Entidades	0				1.250.496,46			
1.7.6.1.01.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Sistema Único de Saúde - SUS	0			138.069,03				
1.7.6.1.01.00.99.00	Outros Convênios com a UNIAO - Saúde - Transf. Fundo a Fundo Res	401	136.069,03						
1.7.6.1.02.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Educação - Convênios - E	298			927.999,28				
1.7.6.1.09.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da UNIAO - Transf. de Convênios	2000			188.428,15				
1.7.6.2.00.00.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS/Dist.Fed. e suas Entidades	0				89.709,14			
1.7.6.2.01.00.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Sistema Único de Saúde - SUS - Tra	401			77.088,52				
1.7.6.2.02.00.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Programas de Educação	0			12.620,62				
1.7.6.2.02.00.01.00	Transf. Convênios para o Transporte Escolar - ESTADO - Convênios -	298	12.620,62						
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0						950.732,81	
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0					404.205,10		
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	0							
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	0							
1.9.2.2.99.00.99.00	Outras Restituições - Transf. de Convênios Federais	2000	404.205,10		404.205,10				
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0							
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0							
1.9.3.1.01.00.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qui	0							
1.9.3.1.01.03.00.00	Receita Dívida Ativa - IRRF	0							
1.9.3.1.01.03.00.00	Receita Dívida Ativa - IRRF - RECURSOS PROPRÍOS	010		2.545,23	2.545,23				
1.9.3.1.01.03.00.00	Receita Dívida Ativa - IRRF - MDE	020		1.527,14	1.527,14				
1.9.3.1.01.03.00.00	Receita Dívida Ativa - IRRF - ASPS	040		836,51	836,51				
1.9.3.1.01.03.00.00	Receita Dívida Ativa - IRRF - ASPS	040		381,78	381,78				



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial	0			3.686,74				
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial	010			2.213,24				
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial	020			922,19				
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial	040			553,31				
1.9.3.1.12.00.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos	0			737,76				
1.9.3.1.12.00.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos	010			442,65				
1.9.3.1.12.00.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos	020			184,44				
1.9.3.1.12.00.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos	040			110,66				
1.9.0.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	0					539.555,99		
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas	0			539.555,99				
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas - RECURSOS PRÓPRIOS	010	539.555,99						
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	0							
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	0							
2.2.2.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0							
2.2.2.5.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	070					17.816,61		
2.2.2.9.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0							
2.2.2.9.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis Adquiridos com Recursos não Vinculados	0							
2.2.2.9.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis - Executivo - RECEITA DE ALIENAÇÃO	070	13.574,56						
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	0							
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0							
2.4.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	0							
2.4.2.1.02.00.00.00	Transferências de Recursos de Programas de Educação	0			848,41				
2.4.2.1.02.00.00.00	Transferências de Recursos de Programas de Educação - SUS - Transferências	249	848,41						
2.4.2.1.02.00.00.00	Transferências de Recursos de Programas de Educação - SUS - Transferências	010			110.562,20				
2.4.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	0							
2.4.2.2.02.00.00.00	Transferências de Recursos de Programas de Educação - Outras Transferências	249			848,41				
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0							
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0							
2.4.7.1.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União - Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências	400			437.471,58				
2.4.7.1.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União - Programas de Educação - Convênios - Educação	298			169.682,04				
2.4.7.1.05.00.00.00	Transferências de Convênios da União - Programas de Infra-Estrutura em Transportes	2000			400.086,50				
2.4.7.1.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União - Programas de Convênios Federais	2000			628.728,16				
2.4.7.1.99.00.00.00	Transferências de Convênios da União - Transferências de Convênios Federais	2000			440.168,62				
2.4.7.2.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados/Dist.Fed. e suas Entidades	0							
2.4.7.2.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados - Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências	400			204.698,87				
2.4.7.2.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados - Programas de Educação - Convênios	298			42.420,51				
2.4.7.2.05.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas A Programas De	3000			84.841,02				
2.4.7.2.06.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas A Programas De	3000			84.841,02				
2.4.7.2.99.00.00.00	Transferências de Convênios - Transferências de Convênios Federais	2000			505.900,67				



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transferências de Convenios do Estado - Transf. de Convenios	3000			253.293,48				
9.0.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções Da Receita	0							-1.208.969,81
9.1.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções Da Receita Corrente	0							-1.208.969,81
9.1.7.0.00.00.00.00	(R) Deduções Das Receitas De Transferências Correntes	0						-1.208.969,81	
9.1.7.2.00.00.00.00	(R) Deduções Das Receitas De Transferências Intergovernamentais	0							
9.1.7.2.10.00.00.00	(R) Deduções Das Receitas De Transferências Da União	0							
9.1.7.2.10.10.00.00	(R) Deduções Das Receitas De Participação Na Receita Da União	0							
9.1.7.2.10.10.20.00	(R) Dedução Da Receita Do Fundo De Participação Dos Municípios - FPM	0							
9.1.7.2.10.10.20.60	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - FPM - FUNDEB	030	-972.278,09	-972.278,09	-985.940,09	-988.109,48			
9.1.7.2.10.10.50.00	(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial R	0							
9.1.7.2.10.10.50.40	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ITR - FUNDEB	030	-13.682,00	-13.682,00					
9.1.7.2.13.60.00.00	(R) Dedução Da Receita Do Icms Desoneracao - Lei Complementar 87/	0							
9.1.7.2.13.60.00.50	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS Desoneracao -	030	-169,37	-169,37	-169,37				
9.1.7.2.20.00.00.00	(R) Deduções Das Receitas De Transferências Do Estado	0							
9.1.7.2.20.10.00.00	(R) Deduções Das Receitas De Participação Na Receita Do Estado	0							
9.1.7.2.20.10.10.00	(R) Dedução Da Receita Do Icms	0							
9.1.7.2.20.10.10.50	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS - FUNDEB	030	-204.930,00	-204.930,00	-222.860,35	-222.860,35			
9.1.7.2.20.10.20.00	(R) Dedução Da Receita Da Cota-Parte Do Iova	0							
9.1.7.2.20.10.20.40	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPVA - FUNDEB	030	-17.760,80	-17.760,80					
9.1.7.2.20.10.40.00	(R) Dedução Da Receita Do Ipi/Exportação	0							
9.1.7.2.20.10.40.50	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - Ipi/Exportação - FU	030	169,75	169,75	-169,75				

TOTAL: 18.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NAMIDADE

Orçamento 2013

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					12.505.629,67
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais				8.456.725,03	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			6.456.725,03		
3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas		2.070,00			
3.1.90.03.00	Pensões		6.210,00			
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		1.243.459,38			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.902.064,72			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.040.537,25			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		108.703,49			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		152.394,72			
3.1.90.94.00	Indenizações Trabalhistas		1.285,47			
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Dívida				15.034,41	
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas			15.034,41		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		15.034,41			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.60.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos				6.033.870,23	
3.3.60.41.00	Contribuições		61.354,83	61.354,83		
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			5.972.515,40		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais		1.035,00			
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		18.630,00			
3.3.90.14.00	Dívidas - Pessoal Civil		194.101,60			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudantes		2.320,47			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		2.372.283,47			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras		4.140,00			
3.3.90.32.00	Material De Distribuição Gráfica		14.500,35			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		418.687,04			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		995.598,95			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica		1.730.292,13			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		113.133,11			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física		32.585,95			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		7.659,00			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		48.452,26			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		21.116,07			
4.0.00.00.00	Despesas De Capital					5.634.120,33
4.4.00.00.00	Investimentos				5.625.970,33	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			5.625.970,33		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		3.715.893,46			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.806.876,65			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		3.200,22			
4.5.00.00.00	Amortização Da Dívida				108.150,00	
4.5.90.00.00	Aplicacoes Diretas			108.150,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NAMIVIDADE

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD. 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Por Contrato		108.150,00			
9.0.00.00.00	Reserva De Contingência					160.250,00
9.9.00.00.00	Reserva De Contingência				160.250,00	
9.9.99.00.00	Reserva De Contingência			160.250,00		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência		160.250,00			

TOTAL 18.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DO SUL
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA	680.000,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	680.000,00
01.031.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	104.457,05
01.031.0001.1.001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.175,00
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	19.282,05
01.031.0001.2.078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.000,00
01.031.0101.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	575.542,95
01.031.0101.2.001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	575.542,95
		680.000,00



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

Orçamento 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO		
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	684.976,45	
04.122.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	555.792,61	
04.122.0403.1.004	AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFE	555.792,61	
04.122.0403.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	15.554,19	
04.181.0000.0.000	POLICIAMENTO	541.238,42	
04.181.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	128.183,84	
04.181.0403.2.012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	128.183,84	
		684.976,45	



NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.026.409,60
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	1.023.718,60
04.122.0404.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MOB. P/ SEC. MUN.	935.743,60
04.122.0404.2.004	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	31.050,00
04.122.0404.2.005	MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	2.841,10
04.122.0404.2.006	FESTIV. MUN. REC., HOSP. SERV. DE PUBLIC	20.700,00
04.122.2349.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	881.152,50
04.122.2349.2.007	MUTIRAO DA CIDADANIA	87.975,00
04.128.0000.0.000	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA	87.975,00
04.128.0405.0.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.691,00
04.128.0405.2.011	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPA	2.691,00
06.000.0000.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	2.691,00
06.181.0000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	3.465,59
06.181.0406.0.000	POLICIAMENTO	3.465,59
06.181.0406.2.013	SEGURANÇA PÚBLICA A POPULAÇÃO.	3.465,59
24.000.0000.0.000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	3.465,59
24.722.0000.0.000	COMUNICAÇÃO	3.856,41
24.722.0407.0.000	TELECOMUNICAÇÕES	3.856,41
24.722.0407.1.050	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	3.856,41
	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO	3.856,41
		1.033.731,80



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	63.921,60
04.121.0000.0.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.921,60
04.121.2347.0.000	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	63.921,60
04.121.2347.2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	63.921,60
		63.921,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE
NATALIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 26.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	
04.123.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	496.876,79
04.123.0408.0.000	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL	496.876,79
04.123.0408.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE	496.876,79
04.123.0408.2.008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.283,76
04.123.0408.2.009	ASSESSORIA CONTABIL. E JURIDICA	258.781,59
11.000.0000.0.000	TRABALHO	227.811,44
11.331.0000.0.000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	111.962,94
11.331.0814.0.000	CONTRIBUIÇÕES PASEP	111.962,94
11.331.0814.2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	111.962,94
		608.839,73



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

Diário Oficial 2015

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	238.865,59
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	238.865,59
04.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	238.865,59
04.122.0001.1.003	CONST. AMPL. REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS	238.865,59
15.000.0000.0.000	URBANISMO	1.615.530,99
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	682.424,91
15.451.1531.0.000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	658.054,70
15.451.1531.1.031	PAV. REC. DE VIAS CONST. M.FIOS, SARJ. GALE	658.054,70
15.451.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	24.370,21
15.451.1533.1.032	CONST. AMPL. E/OU REF. DO CEMITÉRIO MUN.	2.635,21
15.451.1533.1.033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária	21.735,00
15.452.0000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	933.106,08
15.452.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	747.391,84
15.452.1529.1.035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/OS SERV. URBANOS	7.777,09
15.452.1529.2.060	Const. e Manut. Aeroporto Público	13.285,91
15.452.1529.2.061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚB.	726.326,84
15.452.1532.0.000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS	2.070,00
15.452.1532.1.036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MÁQUINA	2.070,00
15.452.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	183.644,24
15.452.1533.2.062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB.	183.644,24
16.000.0000.0.000	HABITAÇÃO	1.285,47
16.482.0000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	1.285,47
16.482.1530.0.000	AQUIS. DE BENS	1.285,47
16.482.1530.1.037	AQUIS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.285,47
25.000.0000.0.000	ENERGIA	171.933,65
25.751.0000.0.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	171.933,65
25.751.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	170.648,18
25.751.1529.2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.648,18
25.751.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	1.285,47
25.751.1533.1.051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. URB.	1.285,47
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE	677.091,89
26.782.0000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	677.091,89
26.782.0412.0.000	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	321.256,50
26.782.0412.1.052	AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA	321.256,50
26.782.1534.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	70.769,72
26.782.1534.1.053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER	12.854,70
26.782.1534.2.071	MANUTENÇÃO DO DMER	57.915,02
26.782.1535.0.000	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	262.678,62
26.782.1535.1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	137.054,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
26.782.1536.1.056	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMEB	12.854,70
26.782.1537.2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	112.769,22
26.782.1536.0.000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	3.105,00
26.782.1536.1.056	CONST. E/OU REE. DA GARAGEM MUNICIPAL	3.105,00
26.782.1537.0.000	TERMINAL RODOVIÁRIO	19.282,05
26.782.1537.2.073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	19.282,05
		2.704.707,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VITORINO DO ALENTEJO

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA	628.393,13
20.511.0000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	181.559,70
20.511.1021.0.000	SANEAMENTO BÁSICO	158.104,70
20.511.1021.1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS ÁGUA	168.104,70
20.511.2350.0.000	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM	13.455,00
20.511.2350.2.066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE ÁGUA NO CAMPO	13.455,00
20.601.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	69.345,00
20.601.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS	48.645,00
20.601.1532.1.042	AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	48.645,00
20.601.2036.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.700,00
20.601.2036.1.043	AQUIS. MÁQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA	20.700,00
20.602.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	109.586,50
20.602.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	109.586,50
20.602.2240.1.044	Construção Matadouro	109.586,50
20.605.0000.0.000	ABASTECIMENTO	267.901,93
20.605.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	264.796,93
20.605.2038.1.045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM.	7.712,82
20.605.2038.2.067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	385,65
20.605.2038.2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	266.698,46
20.605.2039.0.000	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.105,00
20.605.2039.1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	3.105,00
		628.393,13



Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64)

0.236,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER		
23.000.0000.0.000	COMERCIO E SERVIÇOS	
23.695.0000.0.000	TURISMO	3.730,24
23.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.730,24
23.695.2041.1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.730,24
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	3.730,24
27.695.0000.0.000	TURISMO	922.395,98
27.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	507.007,00
27.695.2041.1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	465.607,00
27.695.2041.2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	166.842,00
27.695.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	298.765,00
27.695.2344.2.075	Const. Rede Eletica Praia Apinajé	41.400,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITARIO	41.400,00
27.812.1228.0.000	INCENTIVOS AO DESPORTO	260.138,98
27.812.1228.2.076	INCENTIVO AO DESPORTO	20.018,98
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	20.018,98
27.812.2344.1.058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	240.120,00
27.812.2344.2.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	144.900,00
27.813.0000.0.000	LAZER	95.220,00
27.813.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	155.250,00
27.813.2344.1.060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER	155.250,00
		926.126,22



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
15.000.0000.0.000	URBANISMO	
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.054,67
15.451.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	50.054,67
15.451.1533.1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	50.054,67
17.000.0000.0.000	SANEAMENTO	50.054,67
17.512.0000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	327.920,00
17.512.0411.0.000	COLETA DE LIXO	285.660,00
17.512.0411.1.038	AQUISIÇÃO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO	107.640,00
17.512.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	107.640,00
17.512.1018.2.063	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	2.070,00
17.512.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	2.070,00
17.512.2348.1.039	Implantação e Manutenção Alvaro Sanitário	175.950,00
17.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	175.950,00
17.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	42.260,00
17.541.2348.2.064	Manutenção da Coleta de Lixo	42.260,00
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	282.545,60
18.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	276.232,10
18.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	276.232,10
18.541.2348.2.065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	276.232,10
18.543.0000.0.000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	276.232,10
18.543.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	6.313,50
18.543.2348.1.040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas	6.313,50
		660.520,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE
NATIVIDADE

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	66.449,07
04.124.0000.0.000	CONTROLE INTERNO	66.449,07
04.124.0409.0.000	CONTROLE INTERNO	1.285,47
04.124.0409.1.007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO	1.285,47
04.124.2346.0.000	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO	65.163,60
04.124.2346.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	65.163,60
		66.449,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13.000.0000.0.000	CULTURA	136.038,33
13.391.0000.0.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	68.744,70
13.391.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	31.050,00
13.391.1227.2.056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS REGIONAIS	31.050,00
13.391.2345.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	37.694,70
13.391.2345.2.057	DIFUSÃO CULTURAL	37.694,70
13.392.0000.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	67.293,63
13.392.1227.0.000	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA	67.293,63
13.392.1227.1.029	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D	6.427,35
13.392.1227.1.030	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	12.854,70
13.392.1227.2.056	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	30.015,00
13.392.1227.2.059		17.996,58
		136.038,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DO OESTE

07/06/2015

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-88

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
99.000.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.250,00
99.999.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.250,00
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.250,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.250,00
		160.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DO OESTE

05/06/2015

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.000.0000.0.000	SAUDE	
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.904.551,23
10.301.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE	3.262.020,56
10.301.1017.1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	3.151.006,46
10.301.1017.1.016	Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos	36.050,00
10.301.1017.1.017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica	15.318,00
10.301.1017.1.018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saúde	97.290,00
10.301.1017.1.019	Const./Amp./Ref. Laboratório	270.000,00
10.301.1017.2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	27.706,00
10.301.1017.2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	232.042,30
10.301.1017.2.026	Manutenção do NASF	157.243,69
10.301.1017.2.027	MANUTENÇÃO DO PACS	122.130,00
10.301.1017.2.028	MANUTENÇÃO DO PSF	288.763,97
10.301.1017.2.029	Manutenção Saúde Bucal	440.048,25
10.301.1017.2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	278.373,60
10.301.1017.2.031	Construção da Academia da Saúde	5.692,50
10.301.1017.2.032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.074,77
10.301.1018.0.000	UNIDADES DE SAUDE	1.163.273,38
10.301.1018.2.033	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	111.014,10
10.301.1018.2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	23.204,70
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.809,40
10.302.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE	523.485,90
10.302.1017.1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	99.774,00
10.302.1018.0.000	UNIDADES DE SAUDE	98.774,00
10.302.1018.2.035	CONST. AMPL. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	423.721,90
10.302.1018.2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	44.991,45
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	378.730,45
10.304.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE	49.255,07
10.304.1017.2.037	Manut. Vigilância Sanitária	49.255,07
10.305.0000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	49.255,07
10.305.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE	69.779,70
10.305.1017.1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	1.035,00
10.305.1018.0.000	UNIDADES DE SAUDE	1.035,00
10.305.1018.2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	68.744,70
		68.744,70
		3.904.551,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA MATA, MINAS GERAIS

O, presente 2015

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.122.0810.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.444.427,92
06.122.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	503.457,45
06.122.0810.1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA AÇÃO SOCIAL	503.457,45
06.122.0810.2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	18.443,70
06.122.0810.2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	5.175,00
06.241.0000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	479.838,75
06.241.0410.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	207.000,00
06.241.0410.1.009	Const. Centro de Convivência Idoso	207.000,00
06.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	207.000,00
06.243.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.225,81
06.243.2342.1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS	30.983,76
06.243.2343.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.983,76
06.243.2343.2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	4.242,05
06.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.242,05
06.244.0410.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	698.744,66
06.244.0410.1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO	33.658,20
06.244.0410.1.012	CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELORIO	3.829,50
06.244.0410.1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	1.552,50
06.244.0410.2.017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.506,20
06.244.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	22.770,00
06.244.0810.2.018	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	147.553,74
06.244.0810.2.019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	1.035,00
06.244.0810.2.020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110.076,39
06.244.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	36.442,35
06.244.1532.2.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS	72.100,00
06.244.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	72.100,00
06.244.2342.1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	445.432,72
06.244.2342.2.022	GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	156.129,75
06.244.2342.2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	70.694,64
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	218.608,33
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	45.540,00
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	45.540,00
27.812.2344.1.059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS	45.540,00
		1.489.957,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DO
OPIAPIGAMENTO 2015

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.182.439,59
12.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	211.327,50
12.122.0404.2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	211.327,50
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	211.327,50
12.361.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	1.808.896,16
12.361.1222.1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	427.583,01
12.361.1222.2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	36.225,00
12.361.1222.2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	264.358,33
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB	126.999,68
12.361.1224.1.023	CONSTS. AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES	84.657,45
12.361.1225.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR	84.657,45
12.361.1225.2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	236.388,49
12.361.1226.0.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDI	236.388,49
12.361.1226.1.024	CONST. AMPL. REF. P. ESCOLAR-ENS. FUNDAMEN	858.132,21
12.361.1226.1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	56.846,74
12.361.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	801.285,47
12.361.1532.1.026	Aquisição de Veículos para Educação	166.635,00
12.361.2361.0.000	OBRAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	166.635,00
12.361.2361.2.046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	35.500,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.500,00
12.365.1223.0.000	ENSINO INFANTIL	140.649,20
12.365.1223.1.027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	139.614,20
12.365.1223.1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	60.682,05
12.365.1223.2.047	MANUTENÇÃO DA CRECHE	43.291,67
12.365.1223.2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	26.609,07
12.365.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB	9.031,41
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	1.035,00
12.366.0000.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.035,00
12.366.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	4.499,16
12.366.1222.2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	4.499,16
12.367.0000.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.499,16
12.367.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	1.542,57
12.367.1222.2.054	ENSINO ESPECIAL	1.542,57
12.998.0000.0.000	CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	1.542,57
12.998.2752.0.000	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	15.525,00
12.998.2752.2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	15.525,00
		2.182.439,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DO O. JANEIRO

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.06.02 - FUNDEB		
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.360.850,33
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB	2.190.571,33
12.361.1224.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	2.190.571,33
12.361.1224.2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	792.704,05
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.397.867,28
12.365.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB	51.333,00
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	51.333,00
12.365.1224.2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	4.140,00
12.366.0000.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	47.193,00
12.366.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB	118.946,00
12.366.1224.2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6	118.946,00
12.366.1224.2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4	110.873,00
		8.073,00
		2.360.850,33



REF. U.A. MUNICIPAL LE S.C. CAET. DO SA. CAET. DO SA.
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

Orçamento 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA	655.542,95	24.457,05	680.000,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	655.542,95	24.457,05	680.000,00
01.031.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	80.000,00	24.457,05	104.457,05
01.031.0001.1.001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		5.175,00	5.175,00
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		18.282,05	18.282,05
01.031.0001.2.078	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00		60.000,00
01.031.0101.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	575.542,95		575.542,95
01.031.0101.2.001	ADMINISTRAÇÃO	575.542,95		575.542,95
04.000.0000.0.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.280.480,09	297.030,01	2.577.499,10
04.121.0000.0.000	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	63.921,60		63.921,60
04.121.2347.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	63.921,60		63.921,60
04.121.2347.2.002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.539.907,02	285.469,78	1.819.376,80
04.122.0000.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		238.865,59	238.865,59
04.122.0001.0.000	CONSTR. REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS		238.865,59	238.865,59
04.122.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	541.238,42	15.554,19	556.792,61
04.122.0403.1.004	AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFEITO		15.554,19	15.554,19
04.122.0403.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	541.238,42		541.238,42
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	904.693,60	31.050,00	935.743,60
04.122.0404.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.		31.050,00	31.050,00
04.122.0404.2.004	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITARES	2.841,10		2.841,10
04.122.0404.2.005	FESTIV. MUN. REC. HOSP. SERV. DE PÚBLICO	20.700,00		20.700,00
04.122.0404.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	881.152,50		881.152,50
04.122.2349.0.000	MUTUAÇÃO DA CIDADANIA	87.975,00		87.975,00
04.122.2349.2.007	APOIO AO MUTUAÇÃO DA CIDADANIA	87.975,00		87.975,00
04.123.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	486.583,03	10.283,76	496.876,79
04.123.0408.0.000	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL	486.583,03	10.283,76	496.876,79
04.123.0408.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE		10.283,76	10.283,76
04.123.0408.2.008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	258.781,59		258.781,59
04.123.0408.2.009	ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA	227.811,44		227.811,44
04.124.0000.0.000	CONTROLE INTERNO	65.163,60	1.285,47	66.449,07
04.124.0409.0.000	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO		1.285,47	1.285,47
04.124.0409.1.007	IMPL. POLÍT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMÔNIO		1.285,47	1.285,47
04.124.2346.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	65.163,60		65.163,60
04.124.2346.2.010	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.691,00		2.691,00
04.128.0000.0.000	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	2.691,00		2.691,00
04.128.0405.0.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	2.691,00		2.691,00
04.128.0405.2.011	POLICIAAMENTO	128.183,84		128.183,84
04.181.0000.0.000				



RECEITU CULICILAL E SIO CALÉIL DA NALIDADE

Orgamento 2019

Avenida Minas Gerais, OD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
04.181.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	128.183,84		128.183,84
04.181.0403.2.012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	128.183,84		128.183,84
06.000.0000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.181.0000.0.000	POLICAMENTO	3.465,59		3.465,59
06.181.0406.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA A POPULAÇÃO	3.465,59		3.465,59
06.181.0406.2.013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	3.465,59		3.465,59
08.000.0000.0.000	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.020.982,51	423.445,41	1.444.427,92
08.122.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	485.013,75	18.443,70	503.457,45
08.122.0810.1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA AÇÃO SOCIAL	485.013,75	18.443,70	503.457,45
08.122.0810.2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	5.175,00	18.443,70	18.443,70
08.122.0810.2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	479.838,75		479.838,75
08.241.0000.0.000	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08.241.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		207.000,00	207.000,00
08.241.0410.1.009	Comit. Centro de Convivência Idoso		207.000,00	207.000,00
08.243.0000.0.000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.242,05	30.983,76	35.225,81
08.243.2342.1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS		30.983,76	30.983,76
08.243.2343.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.242,05		4.242,05
08.243.2343.2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	4.242,05		4.242,05
08.244.0000.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	531.726,71	167.017,95	698.744,66
08.244.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0410.1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO	22.770,00	10.888,20	33.658,20
08.244.0410.1.012	CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELORIO		3.829,50	3.829,50
08.244.0410.1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA		1.562,50	1.562,50
08.244.0410.2.017	MANUT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.770,00	5.506,20	5.506,20
08.244.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS			
08.244.0810.2.016	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	147.553,74		147.553,74
08.244.0810.2.019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	1.035,00		1.035,00
08.244.0810.2.020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110.076,39		110.076,39
08.244.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS	38.442,35		38.442,35
08.244.1532.2.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS	72.100,00		72.100,00
08.244.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.244.2342.1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	289.302,67	166.129,75	445.432,72
08.244.2342.2.022	GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	70.694,64	156.129,75	156.129,75
08.244.2342.2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
10.000.0000.0.000	SAÚDE			
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.357.378,23	547.173,00	3.904.551,23
10.301.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	2.815.655,56	446.364,00	3.262.020,56
10.301.1017.1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	2.704.542,46	446.364,00	3.151.006,46
10.301.1017.1.016	Consult. Amp. Ref. Consultorias Odontológicas		36.050,00	36.050,00
			15.318,00	15.318,00



RECEITA MUNICIPAL LEI S.O. CALEL DA PAVIDADE

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
10.301.1017.1.017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica		97.290,00	97.290,00
10.301.1017.1.018	Aquisição Equip. / Mat. Permanentes Saúde		270.000,00	270.000,00
10.301.1017.1.019	Const./Ampl./Ref. Laboratório		27.706,00	27.706,00
10.301.1017.2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	232.042,30		232.042,30
10.301.1017.2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	157.243,69		157.243,69
10.301.1017.2.026	Manutenção do NASF	122.130,00		122.130,00
10.301.1017.2.027	MANUTENÇÃO DO PACS	288.763,97		288.763,97
10.301.1017.2.028	MANUTENÇÃO DO PSF	440.048,25		440.048,25
10.301.1017.2.029	Manutenção Saúde Bucal	278.373,60		278.373,60
10.301.1017.2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.692,50		5.692,50
10.301.1017.2.031	Construção da Academia da Saúde	17.074,77		17.074,77
10.301.1017.2.032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.163.273,38		1.163.273,38
10.301.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	111.014,10		111.014,10
10.301.1018.2.033	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	23.204,70		23.204,70
10.301.1018.2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAÚDE	87.808,40		87.808,40
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	423.721,90		423.721,90
10.302.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE			
10.302.1017.1.020	Aquisição de Equip.Mat. Hospitalar		99.774,00	99.774,00
10.302.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	423.721,90		423.721,90
10.302.1018.2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	44.991,45		44.991,45
10.302.1018.2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	378.730,45		378.730,45
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.255,07		49.255,07
10.304.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	49.255,07		49.255,07
10.304.1017.2.037	Manut. Vigilância Sanitária	40.255,07		40.255,07
10.305.0000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	68.744,70		68.744,70
10.305.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE			
10.305.1017.1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses		1.035,00	1.035,00
10.305.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE		1.035,00	1.035,00
10.305.1018.2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	68.744,70		68.744,70
11.000.0000.0.000	TRABALHO	68.744,70		68.744,70
11.331.0000.0.000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	111.962,94		111.962,94
11.331.0814.0.000	CONTRIBUIÇÕES PASEP	111.962,94		111.962,94
11.331.0814.2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	111.962,94		111.962,94
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	111.962,94		111.962,94
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.293.668,94		3.293.668,94
12.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	211.327,50		211.327,50
12.122.0404.2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	211.327,50		211.327,50
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	211.327,50		211.327,50
12.361.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	2.853.817,83		2.853.817,83
12.361.1222.1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	381.358,01		381.358,01
12.361.1222.2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		36.225,00	36.225,00
		264.358,33		264.358,33



RECEITA MUNICIPAL LEI S.000 VALÉRIO DA NAMANDUBA ORÇAMENTO 2019

Avenida Minas Gerais, OD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
12.361.1222.2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB	126.999,68		126.999,68
12.361.1224.1.023	CONSTR. AMP. REF. UNIDADES ESCOLARES	2.190.571,38	84.657,45	2.275.228,78
12.361.1224.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		84.657,45	84.657,45
12.361.1224.2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	792.704,05		792.704,05
12.361.1225.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR	1.397.867,28		1.397.867,28
12.361.1225.2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	236.388,49		236.388,49
12.361.1226.0.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDI	236.388,49		236.388,49
12.361.1226.1.024	CONSTR. AMP. REF. P. ESCOLAR-ENS. FUNDAMEN		868.132,21	868.132,21
12.361.1226.1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		58.846,74	58.846,74
12.361.1532.0.000	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS		801.285,47	801.285,47
12.361.1532.1.026	Aquisição de Veículos para Educação		166.635,00	166.635,00
12.361.2351.0.000	OBRAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		166.635,00	166.635,00
12.361.2351.2.046	CONSTR. REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	35.500,00		35.500,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.500,00		35.500,00
12.365.1223.0.000	ENSINO INFANTIL	88.008,48		88.008,48
12.365.1223.1.027	CONSTR. AMP. REFORMA CRECHE	35.640,48		35.640,48
12.365.1223.1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL		103.873,72	103.873,72
12.365.1223.2.047	MANUTENÇÃO DA CRECHE		103.873,72	103.873,72
12.365.1223.2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	26.809,07		26.809,07
12.365.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB	9.031,41		9.031,41
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	52.368,00		52.368,00
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	5.175,00		5.175,00
12.365.1224.2.050	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	47.193,00		47.193,00
12.366.0000.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	123.445,16		123.445,16
12.366.1222.0.000	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	4.499,16		4.499,16
12.366.1222.2.051	ATIVIDADES DO FUNDEB	4.499,16		4.499,16
12.366.1224.0.000	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6	118.946,00		118.946,00
12.366.1224.2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4	118.946,00		118.946,00
12.366.1224.2.053	EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.073,00		8.073,00
12.367.0000.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	1.542,57		1.542,57
12.367.1222.0.000	ENSINO ESPECIAL	1.542,57		1.542,57
12.367.1222.2.054	CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	15.525,00		15.525,00
12.998.0000.0.000	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	15.525,00		15.525,00
12.998.2752.0.000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	15.525,00		15.525,00
12.998.2752.2.055	CULTURA	118.756,28		118.756,28
13.000.0000.0.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		18.282,05	18.282,05
13.391.0000.0.000	INCENTIVOS À CULTURA	68.744,70		68.744,70
13.391.1227.0.000	APOIO ÀS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS REGIONAIS	31.050,00		31.050,00
13.391.1227.2.056	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS INTELLECTUAIS	37.894,70		37.894,70
13.391.2345.2.057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	37.894,70		37.894,70



Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

Sistema Desenvolvido pela Data System Informáticas - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
18.541.2348.2.065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	276.232,10		276.232,10
18.543.0000.0.000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
18.543.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.543.2348.1.040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudus	6.313,50	6.313,50	6.313,50
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA	6.313,50		6.313,50
20.511.0000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	270.539,11	357.854,02	628.393,13
20.511.1021.0.000	SANEAMENTO BÁSICO	13.455,00	168.104,70	181.559,70
20.511.1021.1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS ÁGUA		168.104,70	168.104,70
20.511.2360.0.000	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTAGEM	13.455,00		13.455,00
20.511.2360.2.066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTAGEM DE ÁGUA NO CAMPO	13.455,00		13.455,00
20.601.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
20.601.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS	69.345,00		69.345,00
20.601.1532.1.042	AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	48.645,00		48.645,00
20.601.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	48.645,00		48.645,00
20.601.2038.1.043	AQUIS. MÁQUINAS E EQUIP. AGRICULTURA	20.700,00		20.700,00
20.602.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	20.700,00		20.700,00
20.602.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	109.586,50		109.586,50
20.602.2240.1.044	Construção Matadouro	109.586,50		109.586,50
20.605.0000.0.000	ABASTECIMENTO			
20.605.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	257.084,11	10.817,82	267.901,93
20.605.2038.1.045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM.	257.084,11	7.712,82	264.796,93
20.605.2038.2.067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR			
20.605.2038.2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	385,65	7.712,82	8.098,47
20.605.2039.0.000	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	256.698,46		256.698,46
20.605.2039.1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal			
22.000.0000.0.000	INDÚSTRIA			
22.661.0000.0.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.398,97		5.398,97
22.661.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	5.398,97		5.398,97
22.661.2240.1.047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO	5.398,97		5.398,97
22.661.2240.1.048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL			
22.661.2240.2.069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL			
23.000.0000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.398,97		5.398,97
23.695.0000.0.000	TURISMO			
23.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
23.695.2041.1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR.			
24.000.0000.0.000	COMUNICAÇÃO			
24.722.0000.0.000	TELECOMUNICAÇÕES			
24.722.0407.0.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES			
24.722.0407.1.050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO			
25.000.0000.0.000	ENERGIA	170.648,18	1.285,47	171.933,65
25.751.0000.0.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	170.648,18	1.285,47	171.933,65



R.F.C.K. J.A. K.J.J.C.F.L. L.E.S.C. CALÉJID CA. R.A.V.D.J.D.L
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
25.751.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	170.648,18		170.648,18
25.751.1529.2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.648,18		170.648,18
25.751.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS		1.285,47	1.285,47
25.751.1533.1.051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR		1.285,47	1.285,47
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE			
26.782.0000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	189.906,29	487.125,60	677.031,89
26.782.0412.0.000	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	189.906,29	487.125,60	677.031,89
26.782.0412.1.052	AQUIÇÃO PATRULHA MECANIZADA		321.256,50	321.256,50
26.782.1534.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA		321.256,50	321.256,50
26.782.1534.1.053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER		12.854,70	12.854,70
26.782.1534.2.071	MANUTENÇÃO DO DMER	57.915,02	12.854,70	70.769,72
26.782.1535.0.000	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA			
26.782.1535.1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	112.769,22	137.054,70	249.823,92
26.782.1535.1.055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. PI O DMER		12.854,70	12.854,70
26.782.1535.2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	112.769,22	12.854,70	125.623,92
26.782.1536.0.000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		3.105,00	3.105,00
26.782.1536.1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL		3.105,00	3.105,00
26.782.1537.0.000	TERMINAL RODOVIÁRIO	19.282,05		19.282,05
26.782.1537.2.073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	19.282,05		19.282,05
27.000.0000.0.000	DESPORTE E LAZER	465.403,96	512.632,00	978.035,96
27.695.0000.0.000	TURISMO	340.165,00	166.842,00	507.007,00
27.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	298.765,00	166.842,00	465.607,00
27.695.2041.1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO		166.842,00	166.842,00
27.695.2041.2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	298.765,00		298.765,00
27.695.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	41.400,00		41.400,00
27.695.2344.2.075	Const. Rede Elétrica Praia Aproximada	41.400,00		41.400,00
27.812.0000.0.000	DESPORTE COMUNITÁRIO	115.236,98	190.440,00	305.676,98
27.812.1228.0.000	INCENTIVOS AO DESPORTO	20.018,98		20.018,98
27.812.1228.2.076	INCENTIVO AO DESPORTO	20.018,98		20.018,98
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	95.220,00	144.900,00	239.920,00
27.812.2344.1.058	Construção e Reforma do Centro Esportivo		144.900,00	144.900,00
27.812.2344.1.059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS		45.540,00	45.540,00
27.812.2344.2.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	95.220,00		95.220,00
27.813.0000.0.000	LAZER			
27.813.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER		185.250,00	185.250,00
27.813.2344.1.060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER		155.250,00	155.250,00
	SUBTOTAL	113.176.982,75	4.963.767,25	118.140.750,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA



RESOLUÇÃO MUNICIPAL LEI Nº 001/2019

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
99.000.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.250,00
99.999.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.250,00
99.999.9899.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.250,00
99.999.9899.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.250,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	160.250,00

TOTAL GERAL		13.175.992,75	4.963.757,25	18.300.000,00
-------------	--	---------------	--------------	---------------



RESOLUÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL-REI Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, OD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA		680.000,00	680.000,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA		680.000,00	680.000,00
01.031.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA		104.457,05	104.457,05
01.031.0001.1.001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		5.175,00	5.175,00
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS		19.282,05	19.282,05
01.031.0001.2.078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		80.000,00	80.000,00
01.031.0101.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA		575.542,95	575.542,95
01.031.0101.2.001	MANUT DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		575.542,95	575.542,95
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO		2.577.499,10	2.577.499,10
04.121.0000.0.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63.921,60	63.921,60
04.121.2347.0.000	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		63.921,60	63.921,60
04.121.2347.2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		63.921,60	63.921,60
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.819.376,80	1.819.376,80
04.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA		238.865,59	238.865,59
04.122.0001.1.003	CONST. AMPL. REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS		238.865,59	238.865,59
04.122.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		556.792,61	556.792,61
04.122.0403.1.004	AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFE		15.554,19	15.554,19
04.122.0403.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		541.238,42	541.238,42
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL		935.743,60	935.743,60
04.122.0404.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MOB. P/ SEC. MUN.		31.050,00	31.050,00
04.122.0404.2.004	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR		2.841,10	2.841,10
04.122.0404.2.005	FESTIV. MUN. REC. HOSP. SERV. DE PÚBLIC		20.700,00	20.700,00
04.122.0404.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL		881.152,50	881.152,50
04.122.2349.0.000	MUTIRAO DA CIDADANIA		87.975,00	87.975,00
04.122.2349.2.007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA		87.975,00	87.975,00
04.123.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		496.876,79	496.876,79
04.123.0408.0.000	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL		496.876,79	496.876,79
04.123.0408.1.006	AQUIS. DE EQUIP E MOB. P/ SEC. MUN. DE		10.283,76	10.283,76
04.123.0408.2.008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS		258.781,59	258.781,59
04.123.0408.2.009	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA		227.811,44	227.811,44
04.124.0000.0.000	CONTROLE INTERNO		66.449,07	66.449,07
04.124.0409.0.000	CONTROLE INTERNO		1.285,47	1.285,47
04.124.0409.1.007	AQUIS. DE EQUIP E MOB. P/ CONT. INTERNO		1.285,47	1.285,47
04.124.2346.0.000	IMPL. POLÍT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO		65.163,60	65.163,60
04.124.2346.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		65.163,60	65.163,60
04.128.0000.0.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.691,00	2.691,00
04.128.0405.0.000	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		2.691,00	2.691,00
04.128.0405.2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR		2.691,00	2.691,00
04.181.0000.0.000	POLICIAMENTO		128.183,84	128.183,84
04.181.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		128.183,84	128.183,84
04.181.0403.2.012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		128.183,84	128.183,84



MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DA MATA

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, OD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
06.000.0000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA		3.465,59	3.465,59
06.181.0000.0.000	POLICIAMENTO		3.465,59	3.465,59
06.181.0406.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA A POPULAÇÃO		3.465,59	3.465,59
06.181.0406.2.013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		3.465,59	3.465,59
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.444.427,92	1.444.427,92
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		503.457,45	503.457,45
08.122.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS		503.457,45	503.457,45
08.122.0810.1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA AÇÃO SOCIAL		18.443,70	18.443,70
08.122.0810.2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS		5.175,00	5.175,00
08.122.0810.2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS		479.838,75	479.838,75
08.241.0000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		207.000,00	207.000,00
08.241.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		207.000,00	207.000,00
08.241.0410.1.009	Const. Centro de Convivência Idoso		207.000,00	207.000,00
08.243.0000.0.000	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		35.225,81	35.225,81
08.243.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		30.983,76	30.983,76
08.243.2342.1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS		30.983,76	30.983,76
08.243.2343.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.242,05	4.242,05
08.243.2343.2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		4.242,05	4.242,05
08.244.0000.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		698.744,66	698.744,66
08.244.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		33.658,20	33.658,20
08.244.0410.1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO		3.829,50	3.829,50
08.244.0410.1.012	CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELÓRIO		1.552,50	1.552,50
08.244.0410.1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA		5.506,20	5.506,20
08.244.0410.2.017	MANUT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		22.770,00	22.770,00
08.244.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS		147.553,74	147.553,74
08.244.0810.2.018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL		1.035,00	1.035,00
08.244.0810.2.019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL		110.076,39	110.076,39
08.244.0810.2.020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.442,35	36.442,35
08.244.1632.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS		72.100,00	72.100,00
08.244.1632.2.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS		72.100,00	72.100,00
08.244.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		445.432,72	445.432,72
08.244.2342.1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES		156.129,75	156.129,75
08.244.2342.2.022	GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		70.694,64	70.694,64
08.244.2342.2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		218.608,33	218.608,33
10.000.0000.0.000	SAÚDE		3.904.551,23	3.904.551,23
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA		3.262.020,56	3.262.020,56
10.301.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE		3.151.006,46	3.151.006,46
10.301.1017.1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais		36.050,00	36.050,00
10.301.1017.1.016	Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos		15.318,00	15.318,00
10.301.1017.1.017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica		97.290,00	97.290,00
10.301.1017.1.018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saúde		270.000,00	270.000,00



CIDADE DE SÃO VALÉRIO DA MATA

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
10.301.1017.1.019	Const./Amp./Ref. Laboratório		27.706,00	27.706,00
10.301.1017.2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS		232.042,30	232.042,30
10.301.1017.2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		157.243,69	157.243,69
10.301.1017.2.026	Manutenção do NASF	122.130,00		122.130,00
10.301.1017.2.027	MANUTENÇÃO DO PACS		288.763,97	288.763,97
10.301.1017.2.028	MANUTENÇÃO DO PSF		440.048,25	440.048,25
10.301.1017.2.029	Manutenção Saúde Bucal		278.373,60	278.373,60
10.301.1017.2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.692,50		5.692,50
10.301.1017.2.031	Construção da Academia da Saúde	17.074,77		17.074,77
10.301.1017.2.032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.163.273,38	1.163.273,38
10.301.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE		111.014,10	111.014,10
10.301.1018.2.033	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		23.204,70	23.204,70
10.301.1018.2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAÚDE		87.809,40	87.809,40
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		523.495,90	523.495,90
10.302.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE		99.774,00	99.774,00
10.302.1017.1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital		99.774,00	99.774,00
10.302.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE		423.721,90	423.721,90
10.302.1018.2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL		44.991,45	44.991,45
10.302.1018.2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO		378.730,45	378.730,45
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		49.255,07	49.255,07
10.304.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE		49.255,07	49.255,07
10.304.1017.2.037	Manut. Vigilância Sanitária		49.255,07	49.255,07
10.305.0000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		69.779,70	69.779,70
10.305.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE		1.035,00	1.035,00
10.305.1017.1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses		1.035,00	1.035,00
10.305.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE		68.744,70	68.744,70
10.305.1018.2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		68.744,70	68.744,70
11.000.0000.0.000	TRABALHO		111.962,94	111.962,94
11.331.0000.0.000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		111.962,94	111.962,94
11.331.0814.0.000	CONTRIBUIÇÕES PASEP		111.962,94	111.962,94
11.331.0814.2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		111.962,94	111.962,94
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO		4.543.289,92	4.543.289,92
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		211.327,50	211.327,50
12.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL		211.327,50	211.327,50
12.122.0404.2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação		211.327,50	211.327,50
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL		3.999.467,49	3.999.467,49
12.361.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN		427.583,01	427.583,01
12.361.1222.1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM		36.225,00	36.225,00
12.361.1222.1.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		264.358,33	264.358,33
12.361.1222.2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		126.999,68	126.999,68
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDER		2.275.228,78	2.275.228,78



MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DA INDEPENDÊNCIA

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
12.361.1224.1.023	CONST./AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES		84.657,45	84.657,45
12.361.1224.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		792.704,05	792.704,05
12.361.1224.2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%		1.397.867,28	1.397.867,28
12.361.1225.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR		236.388,49	236.388,49
12.361.1225.2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		236.388,49	236.388,49
12.361.1226.0.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDI		858.132,21	858.132,21
12.361.1226.1.024	CONST/AMP E REF. P. ESCOLAR-ENS FUNDAMEN		56.846,74	56.846,74
12.361.1226.1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		801.285,47	801.285,47
12.361.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS			
12.361.1532.1.026	Aquisição de Veículos para Educação	166.635,00		166.635,00
12.361.2351.0.000	OBRAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	166.635,00		166.635,00
12.361.2351.2.046	CONST/REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	35.500,00		35.500,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.1223.0.000	ENSINO INFANTIL		191.982,20	191.982,20
12.365.1223.1.027	CONST./AMP/REFORMA CRECHE		139.614,20	139.614,20
12.365.1223.1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL		60.682,05	60.682,05
12.365.1223.2.047	MANUTENÇÃO DA CRECHE		43.291,67	43.291,67
12.365.1223.2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		26.609,07	26.609,07
12.365.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB		9.031,41	9.031,41
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	52.368,00		52.368,00
12.365.1224.2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	5.175,00		5.175,00
12.366.0000.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		47.193,00	47.193,00
12.366.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN		123.445,16	123.445,16
12.366.1222.2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		4.489,16	4.489,16
12.366.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB		118.946,00	118.946,00
12.366.1224.2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6	110.873,00		110.873,00
12.366.1224.2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4	8.073,00		8.073,00
12.367.0000.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.542,57	1.542,57
12.367.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN		1.542,57	1.542,57
12.367.1222.2.054	ENSINO ESPECIAL		1.542,57	1.542,57
12.998.0000.0.000	CONSELHOS DE EDUCAÇÃO		15.525,00	15.525,00
12.998.2752.0.000	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		15.525,00	15.525,00
12.998.2752.2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO		15.525,00	15.525,00
13.000.0000.0.000	CULTURA		136.038,33	136.038,33
13.391.0000.0.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		68.744,70	68.744,70
13.391.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA		31.050,00	31.050,00
13.391.1227.2.056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS REGIONAIS		31.050,00	31.050,00
13.391.2345.0.000	APOIAS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS		37.694,70	37.694,70
13.391.2345.2.057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		37.694,70	37.694,70
13.392.0000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL		67.293,63	67.293,63
13.392.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA		67.293,63	67.293,63



ÓRGÃO E LÍDERA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA MATA

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. - 25.043.449/0001-88

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
13.392.1227.1.029	ACQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA		6.427,35	6.427,35
13.392.1227.1.030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D		12.854,70	12.854,70
13.392.1227.2.058	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL		30.015,00	30.015,00
13.392.1227.2.059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC		17.996,58	17.996,58
15.000.0000.0.000	URBANISMO		1.665.585,66	1.665.585,66
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		732.479,58	732.479,58
15.451.1531.0.000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN		658.054,70	658.054,70
15.451.1531.1.031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE		658.054,70	658.054,70
15.451.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS		74.424,88	74.424,88
15.451.1533.1.032	CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.		2.635,21	2.635,21
15.451.1533.1.033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária		21.735,00	21.735,00
15.451.1533.1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD		50.054,67	50.054,67
15.452.0000.0.000	SERVIÇOS URBANOS		933.106,08	933.106,08
15.452.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA		747.391,84	747.391,84
15.452.1529.1.035	ACQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/OS SERV.URBAN		7.777,09	7.777,09
15.452.1529.2.060	Const. e Manut. Aeroporto Público		13.285,91	13.285,91
15.452.1529.2.061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PU		726.328,84	726.328,84
15.452.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS		2.070,00	2.070,00
15.452.1532.1.036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA		2.070,00	2.070,00
15.452.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS		183.644,24	183.644,24
15.452.1533.2.062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB		183.644,24	183.644,24
16.000.0000.0.000	HABITAÇÃO		1.285,47	1.285,47
16.482.0000.0.000	HABITAÇÃO URBANA		1.285,47	1.285,47
16.482.1530.0.000	AQUISIÇÃO DE BENS		1.285,47	1.285,47
16.482.1530.1.037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		1.285,47	1.285,47
17.000.0000.0.000	SANEAMENTO		327.920,00	327.920,00
17.512.0000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		285.660,00	285.660,00
17.512.0411.0.000	COLETA DE LIXO		107.640,00	107.640,00
17.512.0411.1.038	AQUISIÇÃO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO		107.640,00	107.640,00
17.512.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE		2.070,00	2.070,00
17.512.1018.2.063	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS		2.070,00	2.070,00
17.512.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		175.950,00	175.950,00
17.512.2348.1.039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário		175.950,00	175.950,00
17.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		42.260,00	42.260,00
17.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		42.260,00	42.260,00
17.541.2348.2.064	Manutenção da Coleta de Lixo		42.260,00	42.260,00
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL		282.545,60	282.545,60
18.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		276.232,10	276.232,10
18.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		276.232,10	276.232,10
18.541.2348.2.065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		276.232,10	276.232,10
18.543.0000.0.000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		6.313,50	6.313,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS - R.A.N.D.E. - Orçamento 2015

Avenida Minas Gerais, OD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
18.543.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		6.313,50	6.313,50
18.543.2348.1.040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudras		6.313,50	6.313,50
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA		628.393,13	628.393,13
20.511.0000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		181.559,70	181.559,70
20.511.1021.0.000	SANEAMENTO BÁSICO		168.104,70	168.104,70
20.511.1021.1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS ÁGUA		168.104,70	168.104,70
20.511.2350.0.000	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM		13.455,00	13.455,00
20.511.2350.2.066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE ÁGUA NO CAMPO		13.455,00	13.455,00
20.601.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		89.345,00	89.345,00
20.601.1532.0.000	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS		48.645,00	48.645,00
20.601.1532.1.042	AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		48.645,00	48.645,00
20.601.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		20.700,00	20.700,00
20.601.2038.1.043	AQUIS. MÁQUINAS E EQUIP. AGRICULTURA		20.700,00	20.700,00
20.602.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		109.586,50	109.586,50
20.602.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		109.586,50	109.586,50
20.602.2240.1.044	Construção Matadouro		109.586,50	109.586,50
20.605.0000.0.000	ABASTECIMENTO		267.901,93	267.901,93
20.605.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		264.796,93	264.796,93
20.605.2038.1.045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -		7.712,82	7.712,82
20.605.2038.2.067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR		385,65	385,65
20.605.2038.2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA		256.698,46	256.698,46
20.605.2039.0.000	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		3.105,00	3.105,00
20.605.2039.1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal		3.105,00	3.105,00
22.000.0000.0.000	INDÚSTRIA		8.236,94	8.236,94
22.661.0000.0.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		8.236,94	8.236,94
22.661.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		8.236,94	8.236,94
22.661.2240.1.047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO		1.285,47	1.285,47
22.661.2240.1.048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL		1.552,50	1.552,50
22.661.2240.2.069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL		5.398,97	5.398,97
23.000.0000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.730,24	3.730,24
23.695.0000.0.000	TURISMO		3.730,24	3.730,24
23.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		3.730,24	3.730,24
23.695.2041.1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR		3.730,24	3.730,24
24.000.0000.0.000	COMUNICAÇÃO		3.856,41	3.856,41
24.722.0000.0.000	TELECOMUNICAÇÕES		3.856,41	3.856,41
24.722.0407.0.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		3.856,41	3.856,41
24.722.0407.1.050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO		171.933,65	171.933,65
26.000.0000.0.000	ENERGIA		171.933,65	171.933,65
26.751.0000.0.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA		170.648,18	170.648,18
26.751.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA		170.648,18	170.648,18
26.751.1529.2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		170.648,18	170.648,18



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
25.751.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS		1.285,47	1.285,47
25.751.1533.1.051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR		1.285,47	1.285,47
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE		677.091,89	677.091,89
26.782.0000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		677.091,89	677.091,89
26.782.0412.0.000	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE		321.256,50	321.256,50
26.782.0412.1.052	ACQUIÇÃO PATRULHA MECANIZADA		321.256,50	321.256,50
26.782.1534.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA		70.769,72	70.769,72
26.782.1534.1.053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER		12.854,70	12.854,70
26.782.1534.2.071	MANUTENÇÃO DO DMER		57.916,02	57.916,02
26.782.1535.0.000	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA		262.678,62	262.678,62
26.782.1535.1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros		137.054,70	137.054,70
26.782.1535.1.055	AQUIS. DE MAO. E EQUIP. P/ O DMER		12.854,70	12.854,70
26.782.1535.2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		112.769,22	112.769,22
26.782.1536.0.000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		3.105,00	3.105,00
26.782.1536.1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL		3.105,00	3.105,00
26.782.1537.0.000	TERMINAL RODOVIÁRIO		19.282,05	19.282,05
26.782.1537.2.073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		19.282,05	19.282,05
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER		967.935,98	967.935,98
27.695.0000.0.000	TURISMO		507.007,00	507.007,00
27.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		465.607,00	465.607,00
27.695.2041.1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO		166.842,00	166.842,00
27.695.2041.2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo		298.765,00	298.765,00
27.695.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER		41.400,00	41.400,00
27.695.2344.2.075	Const. Rede Elétrica Praia Adinapé		41.400,00	41.400,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		305.678,98	305.678,98
27.812.1228.0.000	INCENTIVOS AO DESPORTO		20.018,98	20.018,98
27.812.1228.2.076	INCENTIVO AO DESPORTO		20.018,98	20.018,98
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER		285.660,00	285.660,00
27.812.2344.1.058	Construção e Reforma do Centro Esportivo		144.900,00	144.900,00
27.812.2344.1.059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS		45.540,00	45.540,00
27.812.2344.2.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		95.220,00	95.220,00
27.813.0000.0.000	LAZER		155.250,00	155.250,00
27.813.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER		155.250,00	155.250,00
27.813.2344.1.060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER		155.250,00	155.250,00
99.000.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		160.250,00	160.250,00
99.999.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		160.250,00	160.250,00
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		160.250,00	160.250,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		160.250,00	160.250,00
TOTAL GERAL		347.032,27	17.952.967,73	18.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 26.043.449/0001-68

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	680.000,00
TOTAL		680.000,00
03.02.00 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	684.976,45
TOTAL		684.976,45
03.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.026.409,60
06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.465,59
24	COMUNICAÇÃO	3.856,41
TOTAL		1.033.731,60
03.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	63.921,60
TOTAL		63.921,60
03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	496.876,79
11	TRABALHO	111.962,94
TOTAL		608.839,73
03.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	238.865,59
15	URBANISMO	1.615.530,99
16	HABITAÇÃO	1.285,47
25	ENERGIA	171.933,65
26	TRANSPORTE	677.091,89
TOTAL		2.704.707,59
03.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	628.393,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
		TOTAL 628.393,13
03.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
22	INDÚSTRIA	8.236,94
TOTAL		8.236,94
03.10.00 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.730,24
27	DESPORTO E LAZER	922.395,98
TOTAL		926.126,22
03.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
15	URBANISMO	50.054,67
17	SANEAMENTO	327.920,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	282.545,80
TOTAL		660.520,27
03.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	66.449,07
TOTAL		66.449,07
03.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13	CULTURA	136.038,33
TOTAL		136.038,33
03.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.250,00
TOTAL		160.250,00
04.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	3.904.551,23
TOTAL		3.904.551,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DO OCAI
Avenida Minas Gerais, OD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.444.427,92
27	DESPORTO E LAZER	45.540,00
TOTAL		1.489.967,92
06.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO		
12	EDUCAÇÃO	4.543.289,92
TOTAL		4.543.289,92
TOTAL GERAL		18.300.000,00



FRESCITUFAMUNICIPALEDUCACAOVALERIOSUL
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

CÓDIGO	ÓRGÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	555.542,95	24.457,05	680.000,00
03.02.00	GABINETE DO PREFEITO	559.422,26	15.554,19	684.976,45
03.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	998.825,19	34.906,41	1.033.731,60
03.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	63.921,60	0,00	63.921,60
03.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	598.555,97	10.283,76	608.839,73
03.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	1.283.873,46	1.420.834,13	2.704.707,59
03.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	270.539,11	357.854,02	628.393,13
03.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5.398,97	2.837,97	8.236,94
03.10.00	SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	455.403,98	470.722,24	926.126,22
03.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	320.562,10	339.958,17	660.520,27
03.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	65.163,60	1.285,47	66.449,07
03.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	116.756,28	19.282,06	136.038,33
SUBTOTAL		5.503.965,47	2.697.975,46	8.201.940,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
03.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			160.250,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	160.250,00
04.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
04.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.357.378,23	547.173,00	3.904.551,23
05.16.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.020.982,51	468.985,41	1.489.967,92
06.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO	3.293.666,54	1.249.623,38	4.543.289,92
SUBTOTAL		7.672.027,28	2.265.781,79	9.937.809,07
TOTAL GERAL		13.175.992,75	4.963.757,25	18.300.000,00
RESUMO				
ORÇAMENTO FISCAL				
		8.797.632,01	3.993.138,84	12.951.020,85
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
		4.378.360,74	970.618,41	5.348.979,15
TOTAL DO RESUMO				
		13.175.992,75	4.963.757,25	18.300.000,00



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo X - Despesa por Programa

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	80.000,00	263.322,64	343.322,64
0101	AÇÃO LEGISLATIVA	575.542,95	0,00	575.542,95
0202	CONVENIO COM O FORUM	0,00	0,00	0,00
0403	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	669.422,26	15.554,19	684.976,45
0404	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	1.116.021,10	31.050,00	1.147.071,10
0405	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	2.691,00	0,00	2.691,00
0406	SEGURANÇA PÚBLICA A POPULAÇÃO	3.465,59	0,00	3.465,59
0407	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	3.856,41	3.856,41
0408	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL	486.593,03	10.283,76	496.876,79
0409	CONTROLE INTERNO	0,00	1.285,47	1.285,47
0410	ASSISTENCIA COMUNITARIA	22.770,00	217.888,20	240.658,20
0411	COLETA DE LIXO	0,00	107.640,00	107.640,00
0412	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	0,00	321.256,50	321.256,50
0810	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	832.567,49	18.443,70	851.011,19
0814	CONTRIBUIÇÕES PASEP	111.962,94	0,00	111.962,94
1017	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	2.753.897,53	547.173,00	3.301.070,53
1018	UNIDADES DE SAÚDE	605.550,70	0,00	605.550,70
1021	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	168.104,70	168.104,70
1222	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	397.359,74	36.225,00	433.524,74
1223	ENSINO INFANTIL	35.640,48	103.973,72	139.614,20
1224	ATIVIDADES DO FUNDEB	2.361.885,33	84.857,45	2.446.542,78
1225	TRANSPORTE ESCOLAR	236.388,49	0,00	236.388,49
1226	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDI	0,00	858.132,21	858.132,21
1227	INCENTIVOS A CULTURA	79.061,58	19.282,05	98.343,63
1228	INCENTIVOS AO DESPORTO	20.018,98	0,00	20.018,98
1529	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	910.262,93	7.777,09	918.040,02
1530	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	1.285,47	1.285,47
1531	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN	0,00	658.054,70	658.054,70
1532	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS	72.100,00	217.350,00	289.450,00
1533	OBRAS PÚBLICAS	183.644,24	75.710,35	259.354,59
1534	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	57.915,02	12.854,70	70.769,72
1535	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	112.769,22	149.909,40	262.678,62
1536	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	3.105,00	3.105,00
1537	TERMINAL RODOVIÁRIO	19.282,05	0,00	19.282,05
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	257.084,11	28.412,82	285.496,93
2039	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	3.105,00	3.105,00
2041	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	298.765,00	170.572,24	469.337,24
2240	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	5.398,97	112.424,47	117.823,44
2342	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	289.302,97	187.113,51	476.416,48
2343	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.242,05	0,00	4.242,05



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo X - Despesa por Programa

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL	
2344	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	136.620,00	345.690,00	482.310,00	
2345	APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	37.694,70	0,00	37.694,70	
2346	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO	65.163,60	0,00	65.163,60	
2347	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	63.921,60	0,00	63.921,60	
2348	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	318.492,10	182.263,50	500.755,60	
2349	MUTIRAO DA CIDADANIA	87.975,00	0,00	87.975,00	
2350	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTAGIEM	13.455,00	0,00	13.455,00	
2351	OBRA S SECRETARIA DE EDUCACAO	35.500,00	0,00	35.500,00	
2752	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	15.525,00	0,00	15.525,00	
SUBTOTAL		13.175.992,75	4.963.757,25	18.139.750,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	160.250,00	
SUBTOTAL		0,00	0,00	160.250,00	
		TOTAL GERAL	13.175.992,75	4.963.757,25	18.300.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	8.797.632,01	3.993.138,84	12.951.020,85
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	4.378.360,74	970.618,41	5.348.979,15
TOTAL DO RESUMO	13.175.992,75	4.963.757,25	18.300.000,00



TEREOPOLIA MUNICIPAL DE VALENÇA
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo XI - Despesa por Função

Atualizado 2019

CÓDIGO	FUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	655.542,95	24.457,05	680.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.280.460,09	297.039,01	2.577.499,10
06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.465,59	0,00	3.465,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.020.982,51	423.445,41	1.444.427,92
10	SAÚDE	3.357.378,23	547.173,00	3.904.551,23
11	TRABALHO	111.962,94	0,00	111.962,94
12	EDUCAÇÃO	3.293.656,54	1.249.623,38	4.543.289,92
13	CULTURA	116.756,28	19.282,05	136.038,33
15	URBANISMO	923.258,99	742.326,67	1.665.585,66
16	HABITAÇÃO	0,00	1.285,47	1.285,47
17	SANEAMENTO	44.330,00	283.590,00	327.920,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	276.232,10	6.313,50	282.545,60
20	AGRICULTURA	270.539,11	357.854,02	628.393,13
22	INDÚSTRIA	5.398,97	2.837,97	8.236,94
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.730,24	3.730,24
24	COMUNICAÇÃO	0,00	3.856,41	3.856,41
25	ENERGIA	170.648,18	1.285,47	171.933,65
26	TRANSPORTE	189.966,29	487.125,60	677.091,89
27	DESPORTO E LAZER	455.403,98	512.532,00	967.935,98
SUBTOTAL		13.175.992,75	4.963.757,25	18.139.750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	160.250,00
SUBTOTAL		13.175.992,75	4.963.757,25	18.300.000,00
TOTAL GERAL		13.175.992,75	4.963.757,25	18.300.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	8.797.632,01	3.993.138,84	12.951.020,85
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	4.378.360,74	970.618,41	5.348.979,15
TOTAL DO RESUMO	13.175.992,76	4.963.757,25	18.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo XII - Despesa por SubFunção

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
031	AÇÃO LEGISLATIVA	656.542,94	24.457,05	680.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.921,60	0,00	63.921,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.230.248,27	303.913,48	2.534.161,75
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	486.593,03	10.283,76	496.876,79
124	CONTROLE INTERNO	65.163,60	1.285,47	66.449,07
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.691,00	0,00	2.691,00
181	POLICIAMENTO	131.649,43	0,00	131.649,43
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	207.000,00	207.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.242,05	30.983,76	35.225,81
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	531.726,71	167.017,95	698.744,66
301	ATENÇÃO BÁSICA	2.815.656,56	446.364,00	3.262.020,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	423.721,90	99.774,00	523.495,90
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.255,07	0,00	49.255,07
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	68.744,70	1.035,00	69.779,70
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	111.962,94	0,00	111.962,94
361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.853.817,83	1.145.649,66	3.999.467,49
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	88.008,48	103.973,72	191.982,20
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	123.445,16	0,00	123.445,16
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.542,57	0,00	1.542,57
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	68.744,70	0,00	68.744,70
392	DIFUSÃO CULTURAL	48.011,58	19.282,05	67.293,63
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	732.479,58	732.479,58
452	SERVIÇOS URBANOS	923.258,99	9.847,09	933.106,08
482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.285,47	1.285,47
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	168.104,70	168.104,70
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	13.455,00	283.590,00	285.660,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.070,00	0,00	2.070,00
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	318.492,10	0,00	318.492,10
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	6.313,50	6.313,50
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	69.345,00	69.345,00
605	ABASTECIMENTO	109.586,50	109.586,50	109.586,50
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	257.084,11	10.817,82	267.901,93
695	TURISMO	5.398,97	2.837,97	8.236,94
722	TELECOMUNICAÇÕES	340.165,00	170.572,24	510.737,24
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	3.856,41	3.856,41
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	170.848,18	1.285,47	171.933,65
812	DESPORTE COMUNITÁRIO	189.966,29	487.126,60	677.091,89
813	LAZER	115.238,98	190.440,00	305.678,98
998	CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	0,00	155.250,00	155.250,00
SUBTOTAL		13.175.992,75	4.963.757,25	18.139.750,00



F. R. E. L. T. J. F. A. M. J. L. G. P. L. D. S. J. V. A. L. L. R. O. L. A. N. T. V. I. C. A. D. E

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo XII - Despesa por SubFunção

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SUBTOTAL		0,00	0,00	160.250,00
				160.250,00
		TOTAL GERAL	13.175.992,75	4.963.757,25
				18.300.000,00

RESUMO

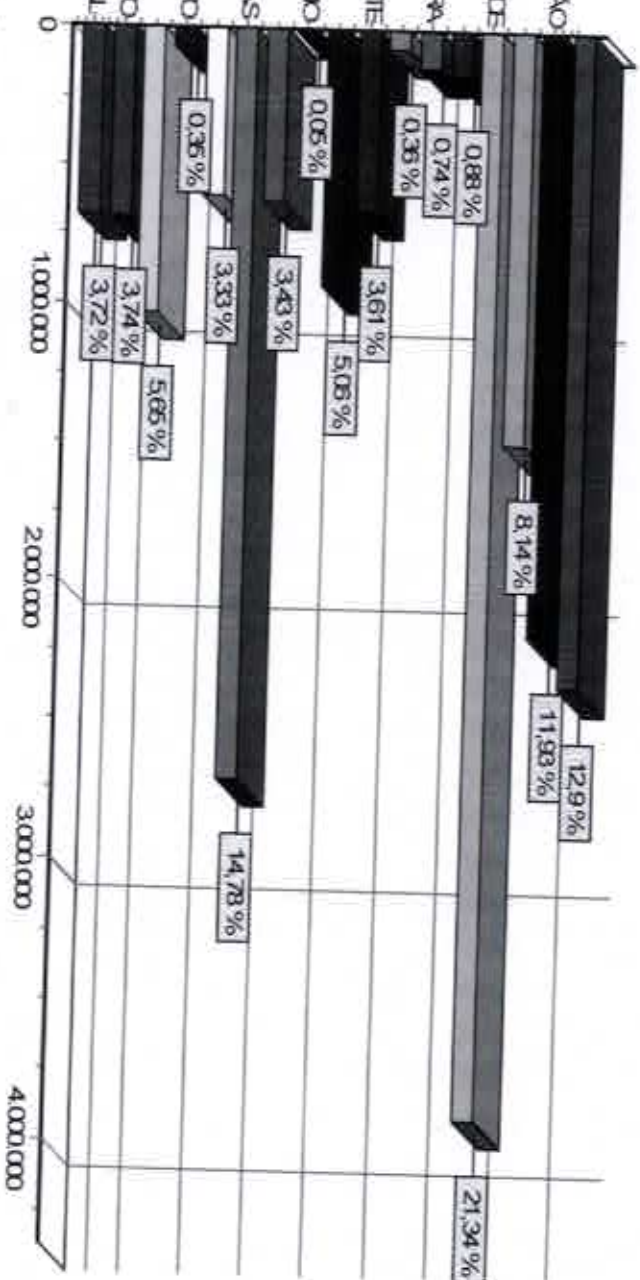
ORÇAMENTO FISCAL	8.797.632,01	3.993.138,84	12.951.020,85
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	4.378.360,74	970.618,41	5.348.979,15
TOTAL DO RESUMO	13.175.992,75	4.963.757,25	18.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL FIXADO
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	
03.02.01	GABINETE DO PREFEITO	680.000,00
03.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	684.976,45
03.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.033.731,60
03.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	63.921,60
03.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAGEM E OBRAS PÚBLICAS	608.839,73
03.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.704.707,59
03.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	628.393,13
03.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E LAZER	8.236,94
03.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	926.126,22
03.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	660.620,27
03.13.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.449,07
03.99.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.038,33
04.15.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.250,00
05.16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.904.551,23
06.06.01		1.489.967,92
06.06.02	FUNDEB	2.182.439,59
		2.360.850,33
	TOTAL	18.300.000,00





R.F.F.I.J.A. R.U.J.I.C.F.L. E.S.C. V.A.É.T.I.C. C.A. R.A.T.V.X.D.T.

Orcamto 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Função

CÓDIGO	FUNÇÕES	TOTAL FIXADO
01	LEGISLATIVA	680.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.577.499,10
06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.465,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.444.427,92
10	SAÚDE	3.904.551,23
11	TRABALHO	111.962,94
12	EDUCAÇÃO	4.543.289,92
13	CULTURA	136.038,33
15	URBANISMO	1.665.585,66
16	HABITAÇÃO	1.285,47
17	SANEAMENTO	327.920,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	282.545,60
20	AGRICULTURA	628.393,13
22	INDÚSTRIA	8.236,94
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.730,24
24	COMUNICAÇÃO	3.856,41
25	ENERGIA	171.933,85
26	TRANSPORTE	677.091,89
27	DESPORTO E LAZER	967.935,98
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.250,00



R.F.M.J.A.N.J.I.C.F.L.E.S.S.C.CALENCA NAI.V.O.D.O.
Cidade de São Paulo
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Resumo por Fonte de Recurso

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISITOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
010	RECURSOS PRÓPRIOS:		
020	MDE	6.612.890,52	6.612.890,52
021	MDE Aplicação	654.699,54	654.699,54
030	FUNDEB	2.000,00	0,00
031	FUNDEB 40%	2.360.850,33	1.512.880,28
040	ASPS	0,00	847.970,05
070	RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	1.399.567,89	1.399.567,89
080	CIDE	17.816,61	17.816,61
200	Transferências do Salário-Educação	38.457,02	38.457,02
202	Transf Diretas do FNDE - PNAE	50.955,17	50.955,17
203	Transf Diretas do FNDE - PNATE	113.408,33	113.408,33
249	Outras Transferências do FNDE	68.945,97	68.945,97
298	Convênios - Educação	51.304,64	51.304,64
400	Transf. Fundo a Fundo Rec do SUS - B. DE INVEST	1.152.722,45	1.152.722,45
401	Transf. Fundo a Fundo Rec do SUS - B. DE CUSTEIO	702.160,45	702.160,45
700	Transferencias do FNAS	1.802.822,89	1.802.822,89
2000	Transf. de Convênios Federais	282.845,47	282.845,47
3000	Transf. de Convênios Estaduais	2.565.577,20	2.565.577,20
TOTAL GERAL :		18.300.000,00	18.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
MATÁ

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	575.542,95
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	330.365,79
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	330.365,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.854,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	257.094,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	53.989,74
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.427,35
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	245.177,16
3.3.90.14.00	Díarias - Pessoal Civil	245.177,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.282,05
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	70.637,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38.564,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	26.994,87
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	87.128,20
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	2.570,94
4.4.00.00.00	Investimentos	104.457,05
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	104.457,05
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	104.457,05
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.175,00
		99.282,05
TOTAL		680.000,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	669.422,26
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	484.662,47
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	484.662,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.285,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	382.775,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	77.625,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.977,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	184.759,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	184.759,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	36.225,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	57.827,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	18.062,82
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	58.895,47
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	1.163,55
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	
4.4.00.00.00	Investimentos	12.585,60
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.554,19
4.4.90.00.00	Equipamentos E Material Permanente	15.554,19
4.4.90.52.00		15.554,19
TOTAL		684.976,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
MATA

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, OD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	862.508,58
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	289.803,45
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	289.803,45
3.1.90.03.00	Pensões	6.210,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	44.505,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.192,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.604,97
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.525,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	39.765,74
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	572.705,13
3.3.50.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	60.712,09
3.3.50.41.00	Contribuições	60.712,09
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	511.993,04
3.3.90.14.00	Díarias - Pessoal Civil	14.448,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	131.359,05
3.3.90.32.00	Material De Distribuição Gratuita	5.175,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	155.938,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	189.319,05
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	13.682,70
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	2.070,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	171.223,02
4.4.00.00.00	Investimentos	63.073,02
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	63.073,02
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	3.866,41
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	59.216,61
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Dívida	108.150,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	108.150,00
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Por Contrato	108.150,00
TOTAL		1.033.731,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DO PRATA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	58.332,60
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	46.782,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	46.782,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas	2.070,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.769,60
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	7.824,60
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.117,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.550,60
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.550,60
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.235,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.035,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.070,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.035,00
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	5.175,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	5.589,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.589,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.589,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.589,00
TOTAL		63.921,60



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	598.555,97
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	220.204,03
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	220.204,03
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.035,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.841,01
3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	33.120,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	90.607,56
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	9.315,00
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.285,47
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	12.463,47
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.463,47
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	12.463,47
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	385.888,47
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	385.888,47
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.140,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.604,15
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	227.811,44
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.285,47
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.175,00
3.3.90.47.00	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas	109.392,00
3.3.90.51.00	Sentencas Judiciais	6.624,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.570,94
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	1.285,47
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	10.283,76
4.4.00.00.00	Investimentos	10.283,76
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.283,76
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.283,76
TOTAL		608.839,73



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NAATIVIDADE**

Avenida Minas Gerais, 00 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.285.669,65
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	486.905,33
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	486.905,33
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	124.110,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	281.209,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.296,74
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.570,94
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	11.717,24
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	778.764,32
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	778.764,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.230,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	430.168,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	65.199,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	270.958,35
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4.208,52
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	1.439.037,94
4.4.00.00.00	Investimentos	1.439.037,94
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.439.037,94
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.075.764,48
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	361.987,99
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.285,47
TOTAL		2.704.707,59



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE**

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	270.539,11
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	144.616,41
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	144.616,41
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	39.330,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.800,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	18.630,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.856,41
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	125.922,70
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	125.922,70
3.3.90.14.00	Dianas - Pessoal Civil	8.280,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	79.473,55
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.303,55
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.795,60
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.070,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	357.854,02
4.4.00.00.00	Investimentos	357.854,02
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	357.854,02
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	280.796,20
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	77.057,82
TOTAL		628.393,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DO PRATA

GOIÁS, 20 de Junho de 2017

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.398,97
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.398,97
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.398,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.285,47
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.828,03
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.285,47
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	2.837,97
4.4.00.00.00	Investimentos	2.837,97
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.837,97
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.652,50
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.285,47
TOTAL		8.236,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DO PRATA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. - 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	411.933,98
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	55.105,48
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	55.105,48
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.817,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.867,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.350,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.070,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	356.828,50
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	356.828,50
3.3.90.14.00	Diaristas - Pessoal Civil	1.552,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	68.310,00
3.3.90.31.00	Premiacaoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	4.140,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.035,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	66.925,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	213.210,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.856,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	514.192,24
4.4.00.00.00	Investimentos	514.192,24
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	514.192,24
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	512.122,24
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.070,00
TOTAL		926.126,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DO PRATA

2009

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	367.758,10
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	232.596,50
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	232.596,50
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	149.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.575,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	33.016,50
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.105,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	135.161,60
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.235,60
3.3.90.14.00	Dianas - Pessoal Civil	78.660,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	828,00
3.3.90.32.00	Material De Distribucao Gratuita	39.123,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.315,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	292.762,17
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	292.762,17
4.4.00.00.00	Investimentos	292.762,17
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	292.762,17
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	292.762,17
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	156.658,67
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	135.067,50
TOTAL		660.520,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA MATA

Orçamento 2009

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	59.574,60
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	45.954,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	45.954,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.225,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.280,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.449,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.620,60
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.620,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.235,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.280,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.035,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	2.070,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	6.874,47
4.4.00.00.00	Investimentos	6.874,47
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.874,47
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.874,47
TOTAL		66.449,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	103.317,84
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	22.107,60
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	22.107,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.420,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.824,60
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.863,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	81.210,24
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	81.210,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.035,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.987,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.811,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	26.090,47
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.285,47
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	32.720,49
4.4.00.00.00	Investimentos	32.720,49
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	32.720,49
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.854,70
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	19.865,79
TOTAL		136.038,33



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.0.00.00.00	Reserva De Contingencia	160.250,00
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia	160.250,00
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia	160.250,00
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia	160.250,00
TOTAL		160.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DO OESTE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.071.152,56
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.403.268,72
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.403.268,72
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	184.682,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	954.723,25
3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	243.321,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	20.541,65
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	2.570,94
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.570,94
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	2.570,94
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.665.312,90
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.665.312,90
3.3.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	18.630,00
3.3.90.14.00	Diasias - Pessoal Civil	35.472,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	666.200,14
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.035,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	8.567,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	414.467,32
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	513.871,73
3.3.90.47.00	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas	1.035,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	2.570,95
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.473,46
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	833.398,67
4.4.00.00.00	Investimentos	833.398,67
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	833.398,67
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	188.762,35
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	644.636,32
TOTAL		3.904.561,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DO
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	935.427,51
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	349.142,88
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	349.142,88
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	68.310,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.746,60
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.086,28
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	586.284,63
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	586.284,63
3.3.90.06.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.035,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36.514,80
3.3.90.30.00	Material De Consumo	165.994,57
3.3.90.32.00	Material De Distribuição Gratuita	6.427,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	104.734,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95.023,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	138.881,06
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	30.015,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.035,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	6.624,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	554.540,41
4.4.00.00.00	Investimentos	554.540,41
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	554.540,41
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	439.378,20
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	114.262,46
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	679,75
TOTAL		1.489.967,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DO PRATA

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	892.658,71
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	122.222,12
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	122.222,12
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.797,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.101,86
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	23.287,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.035,00
3.3.50.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	770.436,59
3.3.50.41.00	Contribuições	642,74
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	642,74
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	769.793,85
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro A Estudantes	18.216,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.285,47
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	649.174,23
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	48.628,46
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	110.134,23
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	3.355,47
4.4.00.00.00	Investimentos	1.289.780,86
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.289.780,86
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.289.780,86
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.038.971,71
		250.809,17
TOTAL		2.182.439,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO PAULO
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.06.02 - FUNDEB		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	2.357.836,28
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.222.988,25
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	2.222.988,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	576.830,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.276.470,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	353.620,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.058,25
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	134.848,03
3.3.90.14.00	Dianas - Pessoal Civil	134.848,03
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	3.998,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.035,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	33.287,50
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	21.902,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	68.127,50
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.706,11
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	3.791,21
4.4.00.00.00	Investimentos	3.014,05
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.014,05
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.014,05
TOTAL		2.360.850,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA			
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	655.542,95	24.457,05	680.000,00
01.031.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	655.542,95	24.457,05	680.000,00
01.031.0001.1.001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	80.000,00	24.457,05	104.457,05
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		5.175,00	5.175,00
01.031.0001.2.078	AÇÃO LEGISLATIVA		19.282,05	19.282,05
01.031.0101.0.000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00		80.000,00
01.031.0101.2.001	ADMINISTRAÇÃO	575.542,95		575.542,95
04.000.0000.0.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	575.542,95		575.542,95
04.121.0000.0.000	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.280.460,09		2.577.499,10
04.121.2347.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	63.921,60		63.921,60
04.121.2347.2.002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.921,60		63.921,60
04.122.0000.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.533.907,02	285.469,78	1.819.376,80
04.122.0001.1.003	CONSTR. AMPL. REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS		238.865,59	238.865,59
04.122.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	541.238,42		238.865,59
04.122.0403.1.004	AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFEITO		15.554,19	556.792,61
04.122.0403.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	541.238,42	15.554,19	15.554,19
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	904.693,60		541.238,42
04.122.0404.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.		31.050,00	935.743,60
04.122.0404.2.004	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITARES	2.841,10		31.050,00
04.122.0404.2.005	FESTIV. MUN. REC. HOSP. SERV. DE PÚBLIC.	20.700,00		2.841,10
04.122.0404.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. EM GERAL	881.152,50		20.700,00
04.122.2349.0.000	MUTIRÃO DA CIDADANIA	87.975,00		881.152,50
04.122.2349.2.007	APOIO AO MUTIRÃO DA CIDADANIA	87.975,00		87.975,00
04.123.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	486.593,03	10.283,76	87.975,00
04.123.0408.0.000	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL	486.593,03	10.283,76	496.876,79
04.123.0408.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE		10.283,76	496.876,79
04.123.0408.2.008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	258.781,59		10.283,76
04.123.0408.2.009	ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA	227.811,44		258.781,59
04.124.0000.0.000	CONTROLE INTERNO	85.163,60	1.285,47	227.811,44
04.124.0409.0.000	CONTROLE INTERNO		1.285,47	85.163,60
04.124.0409.1.007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO		1.285,47	1.285,47
04.124.2346.0.000	IMPL. POLÍT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMÔNIO	65.163,60		1.285,47
04.124.2346.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	65.163,60		65.163,60
04.128.0000.0.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.691,00		65.163,60
04.128.0405.0.000	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	2.691,00		2.691,00
04.128.0405.2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	2.691,00		2.691,00
04.181.0000.0.000	POLÍCIAMENTO	128.183,84		128.183,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
04.181.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	128.183,84		128.183,84
04.181.0403.2.012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	128.183,84		128.183,84
06.000.0000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.181.0000.0.000	POLICIAMENTO	3.465,59		3.465,59
06.181.0406.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA A POPULAÇÃO	3.465,59		3.465,59
06.181.0406.2.013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	3.465,59		3.465,59
11.000.0000.0.000	TRABALHO	111.962,94		111.962,94
11.331.0000.0.000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	111.962,94		111.962,94
11.331.0814.0.000	CONTRIBUIÇÕES PASEP	111.962,94		111.962,94
11.331.0814.2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	111.962,94		111.962,94
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO			
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.293.666,54		4.543.289,92
12.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	211.327,50		211.327,50
12.122.0404.2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	211.327,50		211.327,50
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.853.817,83	1.145.649,66	3.999.467,49
12.361.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	391.358,01	36.225,00	427.583,01
12.361.1222.1.022	AQUIS. EQUIP E MAT. PERM. ENS. FUNDAM			
12.361.1222.2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	264.358,33	36.225,00	300.583,33
12.361.1222.2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	126.999,68		126.999,68
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB	2.190.571,33	84.657,45	2.275.228,78
12.361.1224.1.023	CONSTS. AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES			
12.361.1224.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	792.704,05		792.704,05
12.361.1224.2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	1.397.867,28		1.397.867,28
12.361.1225.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR	236.388,49		236.388,49
12.361.1225.2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
12.361.1226.0.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDI			
12.361.1226.1.024	CONST. AMP/REF. P. ESCOLAR-ENS FUNDAMEN	858.132,21		858.132,21
12.361.1226.1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	56.846,74		56.846,74
12.361.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	801.285,47		801.285,47
12.361.1532.1.026	Aquisição de Veículos para Educação	166.635,00		166.635,00
12.361.2351.0.000	OBRAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.500,00		35.500,00
12.361.2351.2.046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	35.500,00		35.500,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	88.008,48	103.973,72	191.982,20
12.365.1223.0.000	ENSINO INFANTIL	35.640,48	103.973,72	139.614,20
12.365.1223.1.027	CONST./AMP/REFORMA CRECHE			
12.365.1223.1.028	AQUIS. EQUIP E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	26.609,07	60.682,05	87.291,12
12.365.1223.2.047	MANUTENÇÃO DA CRECHE	9.031,41	43.291,67	52.323,08
12.365.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB	52.368,00		52.368,00
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	5.175,00		5.175,00
12.365.1224.2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	47.193,00		47.193,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
12.366.0000.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	123.445,16		123.445,16
12.366.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	4.499,16		4.499,16
12.366.1222.2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	4.499,16		4.499,16
12.366.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDER	118.946,00		118.946,00
12.366.1224.2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDER - 6	110.873,00		110.873,00
12.366.1224.2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDER - 4	8.073,00		8.073,00
12.367.0000.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.542,57		1.542,57
12.367.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	1.542,57		1.542,57
12.367.1222.2.054	ENSINO ESPECIAL	1.542,57		1.542,57
12.998.0000.0.000	CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	15.525,00		15.525,00
12.998.2752.0.000	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	15.525,00		15.525,00
12.998.2752.2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	15.525,00		15.525,00
13.000.0000.0.000	CULTURA	116.756,28		116.756,28
13.391.0000.0.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	68.744,70		68.744,70
13.391.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	31.050,00		31.050,00
13.391.1227.2.056	INCENTIVOS A CULTURA	31.050,00		31.050,00
13.391.2345.0.000	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS REGIONAIS	37.694,70		37.694,70
13.391.2345.2.057	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	37.694,70		37.694,70
13.392.0000.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	37.694,70		37.694,70
13.392.1227.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	48.011,58		48.011,58
13.392.1227.1.029	INCENTIVOS A CULTURA	48.011,58		48.011,58
13.392.1227.1.030	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA	19.282,05		19.282,05
13.392.1227.2.056	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D	19.282,05		19.282,05
13.392.1227.2.059	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	6.427,35		6.427,35
15.000.0000.0.000	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	12.854,70		12.854,70
15.000.0000.0.000	URBANISMO	30.015,00		30.015,00
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.996,58		17.996,58
15.451.1531.0.000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN	923.258,99		923.258,99
15.451.1531.1.031	PAV. REC. DE VURB. CONST. M.FIOS. SARI. GALE	658.054,70		658.054,70
15.451.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	658.054,70		658.054,70
15.451.1533.1.032	CONST. AMPL. E/OU REF. DO CEMITÉRIO MUN.	74.424,88		74.424,88
15.451.1533.1.033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária	2.635,21		2.635,21
15.451.1533.1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	21.735,00		21.735,00
15.452.0000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	50.054,67		50.054,67
15.452.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	923.258,99		923.258,99
15.452.1529.1.035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV. URBAN	739.614,75		739.614,75
15.452.1529.2.060	Const. e Manut. Aeroporto Público	7.777,09		7.777,09
15.452.1529.2.061	MANUT. DA SEG. MUN. DE VIACÃO E OBRAS PU	13.285,91		13.285,91
15.452.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	726.328,84		726.328,84
15.452.1532.1.036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA	2.070,00		2.070,00
15.452.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	183.644,24		183.644,24
15.452.1533.2.062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	183.644,24		183.644,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
16.000.0000.0.000	HABITAÇÃO			
16.482.0000.0.000	HABITAÇÃO URBANA		1.285,47	1.285,47
16.482.1530.0.000	AQUISIÇÃO DE BENS		1.285,47	1.285,47
16.482.1530.1.037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		1.285,47	1.285,47
17.000.0000.0.000	SANEAMENTO		1.285,47	1.285,47
17.512.0000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	44.330,00	107.640,00	327.920,00
17.512.0411.0.000	COLETA DE LIXO	2.070,00	283.590,00	285.660,00
17.512.0411.1.038	AQUISIÇÃO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO		107.640,00	107.640,00
17.512.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE		107.640,00	107.640,00
17.512.1018.2.063	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	2.070,00		2.070,00
17.512.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	2.070,00		2.070,00
17.512.2348.1.039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário		175.950,00	175.950,00
17.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		175.950,00	175.950,00
17.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	42.260,00		42.260,00
17.541.2348.0.000	Manutenção da Coleta de Lixo	42.260,00		42.260,00
18.000.0000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	42.260,00		42.260,00
18.541.0000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	276.232,10		282.545,60
18.541.2348.2.065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	276.232,10		276.232,10
18.543.0000.0.000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	276.232,10		276.232,10
18.543.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		6.313,50	6.313,50
18.543.2348.1.040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudras		6.313,50	6.313,50
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA		6.313,50	6.313,50
20.511.0000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	270.539,11	168.104,70	628.393,13
20.511.1021.0.000	SANEAMENTO BÁSICO	13.455,00	168.104,70	181.559,70
20.511.1021.1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS ÁGUA		168.104,70	168.104,70
20.511.2350.0.000	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTAGEM		168.104,70	168.104,70
20.511.2350.2.066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTAGEM DE ÁGUA NO CAMPO	13.455,00		13.455,00
20.601.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	13.455,00		13.455,00
20.601.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS	69.345,00		69.345,00
20.601.1532.1.042	AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	48.645,00		48.645,00
20.601.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	48.645,00		48.645,00
20.601.2038.1.043	AQUIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	20.700,00		20.700,00
20.602.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	20.700,00		20.700,00
20.602.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		109.586,50	109.586,50
20.602.2240.1.044	Construção Matadouro		109.586,50	109.586,50
20.605.0000.0.000	ABASTECIMENTO		109.586,50	109.586,50
20.605.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	257.084,11	10.817,82	267.901,93
20.605.2038.1.045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM.	257.084,11	7.712,82	264.796,93
20.605.2038.2.067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR		7.712,82	7.712,82
20.605.2038.2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	385,65		385,65
		256.698,46		256.698,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

CECILIA L. F.

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
20.605.2039.0.000	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20.605.2039.1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal		3.105,00	3.105,00
22.000.0000.0.000	INDUSTRIA		3.105,00	3.105,00
22.661.0000.0.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.398,97	2.837,97	8.236,94
22.661.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	5.398,97	2.837,97	8.236,94
22.661.2240.1.047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO	5.398,97	2.837,97	8.236,94
22.661.2240.1.048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL		1.285,47	1.285,47
22.661.2240.2.089	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL		1.552,50	1.552,50
23.000.0000.0.000	COMERCIO E SERVIÇOS	5.398,97		5.398,97
23.695.0000.0.000	TURISMO		3.730,24	3.730,24
23.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		3.730,24	3.730,24
23.695.2041.1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR		3.730,24	3.730,24
24.000.0000.0.000	COMUNICAÇÃO		3.730,24	3.730,24
24.722.0000.0.000	TELECOMUNICAÇÕES		3.856,41	3.856,41
24.722.0407.0.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		3.856,41	3.856,41
24.722.0407.1.050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO		3.856,41	3.856,41
25.000.0000.0.000	ENERGIA		3.856,41	3.856,41
25.751.0000.0.000	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	170.648,18		171.933,65
25.751.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	170.648,18	1.285,47	171.933,65
25.751.1529.2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.648,18		170.648,18
25.751.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	170.648,18		170.648,18
25.751.1533.1.051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UTR		1.285,47	1.285,47
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE		1.285,47	1.285,47
26.782.0000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	189.966,29	321.256,50	677.091,89
26.782.0412.0.000	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	189.966,29	487.125,60	677.091,89
26.782.0412.1.052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA		321.256,50	321.256,50
26.782.1534.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA		321.256,50	321.256,50
26.782.1534.1.053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER	57.915,02	12.854,70	70.769,72
26.782.1534.2.071	MANUTENÇÃO DO DMER		12.854,70	12.854,70
26.782.1535.0.000	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	57.915,02		57.915,02
26.782.1535.1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	112.769,22	149.909,40	262.678,62
26.782.1535.1.055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER		137.054,70	137.054,70
26.782.1535.2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		12.854,70	12.854,70
26.782.1536.0.000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	112.769,22		112.769,22
26.782.1536.1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL		3.105,00	3.105,00
26.782.1537.0.000	TERMINAL RODOVIÁRIO		3.105,00	3.105,00
26.782.1537.2.073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	19.282,05		19.282,05
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	19.282,05		19.282,05
27.695.0000.0.000	TURISMO	455.403,98	166.842,00	967.935,98
27.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	340.185,00	166.842,00	507.027,00
27.695.2041.1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	298.765,00	166.842,00	465.607,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro

C.N.P.J. - 25.043.449/0001-68

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
27.695.2041.2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	298.765,00		298.765,00
27.695.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER			
27.695.2344.2.075	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	41.400,00		41.400,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITARIO	41.400,00		41.400,00
27.812.1228.0.000	INCENTIVOS AO DESPORTO	115.238,98	190.440,00	305.678,98
27.812.1228.2.076	INCENTIVO AO DESPORTO	20.018,98		20.018,98
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	20.018,98		20.018,98
27.812.2344.1.058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	95.220,00	190.440,00	285.660,00
27.812.2344.1.059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS		144.900,00	144.900,00
27.812.2344.2.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		45.540,00	45.540,00
27.813.0000.0.000	LAZER	95.220,00		95.220,00
27.813.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER		155.250,00	155.250,00
27.813.2344.1.060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER		155.250,00	155.250,00
	SUBTOTAL	8.797.632,01	3.893.138,84	12.790.770,85

RESERVA DE CONTINGÊNCIA		RESERVA	
99.999.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		160.250,00
99.999.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		160.250,00
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		160.250,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA		160.250,00
	SUBTOTAL	0,00	160.250,00

TOTAL GERAL	8.797.632,01	3.893.138,84	12.951.020,85
-------------	--------------	--------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DO OESTE
MATO GROSSO DO SUL

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.020.982,51	18.443,70	1.444.427,92
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	485.013,75	18.443,70	503.457,45
08.122.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	485.013,75	18.443,70	503.457,45
08.122.0810.1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA AÇÃO SOCIAL		18.443,70	18.443,70
08.122.0810.2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	5.175,00		5.175,00
08.122.0810.2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	479.838,75		479.838,75
08.241.0000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		207.000,00	207.000,00
08.241.0410.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		207.000,00	207.000,00
08.241.0410.1.009	Const. Centro de Convivência Idoso		207.000,00	207.000,00
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.242,05	30.983,76	35.225,81
08.243.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		30.983,76	30.983,76
08.243.2342.1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS	4.242,05	30.983,76	30.983,76
08.243.2343.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.242,05		4.242,05
08.243.2343.2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	4.242,05		4.242,05
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	531.728,71	167.017,95	698.744,66
08.244.0410.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	22.770,00	10.888,20	33.658,20
08.244.0410.1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO		3.829,50	3.829,50
08.244.0410.1.012	CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELORIO		1.552,50	1.552,50
08.244.0410.1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA		5.506,20	5.506,20
08.244.0410.2.017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.770,00		22.770,00
08.244.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	147.553,74		147.553,74
08.244.0810.2.018	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.035,00		1.035,00
08.244.0810.2.019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	110.076,39		110.076,39
08.244.0810.2.020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.442,35		36.442,35
08.244.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS	72.100,00		72.100,00
08.244.1532.2.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS	72.100,00		72.100,00
08.244.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	289.302,97	156.129,75	445.432,72
08.244.2342.1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES		156.129,75	156.129,75
08.244.2342.2.022	GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	70.694,64		70.694,64
08.244.2342.2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	218.608,33		218.608,33
10.000.0000.0.000	SAÚDE	3.357.378,23	446.364,00	3.904.551,23
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	2.815.656,56	446.364,00	3.282.020,56
10.301.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	2.704.642,46	446.364,00	3.151.006,46
10.301.1017.1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais		36.050,00	36.050,00
10.301.1017.1.016	Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos		15.318,00	15.318,00
10.301.1017.1.017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica		97.290,00	97.290,00
10.301.1017.1.018	Aquisição Equip./Mat. Permanentes Saúde		270.000,00	270.000,00
10.301.1017.1.019	Const./Amp./Ref. Laboratório		27.706,00	27.706,00
10.301.1017.2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	232.042,30		232.042,30
10.301.1017.2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	157.243,69		157.243,69
10.301.1017.2.026	Manutenção do NASF	122.130,00		122.130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
10.301.1017.2.027	MANUTENÇÃO DO PACS	288.763,97		288.763,97
10.301.1017.2.028	MANUTENÇÃO DO PSF	440.048,25		440.048,25
10.301.1017.2.029	Manutenção Saúde Bucal	278.373,60		278.373,60
10.301.1017.2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.692,50		5.692,50
10.301.1017.2.031	Constituição da Academia da Saúde	17.074,77		17.074,77
10.301.1017.2.032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.163.273,38		1.163.273,38
10.301.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	111.014,10		111.014,10
10.301.1018.2.033	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	23.204,70		23.204,70
10.301.1018.2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAÚDE	87.809,40		87.809,40
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	423.721,90	99.774,00	523.495,90
10.302.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE		99.774,00	99.774,00
10.302.1017.1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital		99.774,00	99.774,00
10.302.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	423.721,90		423.721,90
10.302.1018.2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	44.991,45		44.991,45
10.302.1018.2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	378.730,45		378.730,45
10.304.0000.0.000	VIGILANCIA SANITARIA	49.255,07		49.255,07
10.304.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	49.255,07		49.255,07
10.304.1017.2.037	Manut. Vigilância Sanitária	49.255,07		49.255,07
10.305.0000.0.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	68.744,70	1.035,00	69.779,70
10.305.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE		1.035,00	1.035,00
10.305.1017.1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses		1.035,00	1.035,00
10.305.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	68.744,70		68.744,70
10.305.1018.2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	68.744,70		68.744,70
TOTAL GERAL		4.378.360,74	970.618,41	5.348.979,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, OD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Resumo por Projeto / Atividade

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	TOTAL FIXADO
1.001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	PROJETO	5.175,00
Objetivo: Geral			
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIAS	PROJETO	19.282,05
Objetivo: Geral			
1.003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	PROJETO	238.865,59
Objetivo: Geral			
1.004	AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFE	PROJETO	15.564,19
Objetivo: Geral			
1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.	PROJETO	31.050,00
Objetivo: Geral			
1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE	PROJETO	10.283,76
Objetivo: Geral			
1.007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO	PROJETO	1.285,47
Objetivo: Geral			
1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA AÇÃO SOCIAL	PROJETO	18.443,70
Objetivo: Geral			
1.009	Const. Centro de Convivência Idoso	PROJETO	207.000,00
Objetivo: Geral			
1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS	PROJETO	30.983,76
Objetivo: Geral			
1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO	PROJETO	3.829,50
Objetivo: Geral			
1.012	CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELORIO	PROJETO	1.552,50
Objetivo: Geral			
1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	PROJETO	5.506,20
Objetivo: Geral			
1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	PROJETO	156.129,75
Objetivo: Geral			
1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	PROJETO	36.050,00
Objetivo: Geral			
1.016	Const./Ampl. Ref. Consultórios Odontológicos	PROJETO	15.318,00
Objetivo: Geral			
1.017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica	PROJETO	97.290,00
Objetivo: Geral			
1.018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saúde	PROJETO	270.000,00
Objetivo: Geral			
1.019	Const./Ampl./Ref. Laboratório	PROJETO	27.706,00
Objetivo: Geral			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA MATA

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Resumo por Projeto / Atividade

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	TOTAL FIXADO
1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	PROJETO	99.774,00
Objetivo: Geral			
1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	PROJETO	1.035,00
Objetivo: Geral			
1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	PROJETO	36.225,00
Objetivo: Geral			
1.023	CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES	PROJETO	84.557,45
Objetivo: Geral			
1.024	CONST.AMPE REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN	PROJETO	56.846,74
Objetivo: Geral			
1.025	IMPLANTACAO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	PROJETO	801.285,47
Objetivo: Geral			
1.026	Aquisição de Veículos para Educação	PROJETO	166.635,00
Objetivo: Geral			
1.027	CONST./AMP/REFORMA CRECHE	PROJETO	60.682,05
Objetivo: Geral			
1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCACAO INFANTIL	PROJETO	43.291,67
Objetivo: Geral			
1.029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ A CULTURA	PROJETO	6.427,35
Objetivo: Geral			
1.030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D	PROJETO	12.854,70
Objetivo: Geral			
1.031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE	PROJETO	658.054,70
Objetivo: Geral			
1.032	CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.	PROJETO	2.635,21
Objetivo: Geral			
1.033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária	PROJETO	21.735,00
Objetivo: Geral			
1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	PROJETO	50.054,67
Objetivo: Geral			
1.035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN	PROJETO	7.777,09
Objetivo: Geral			
1.036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEICULOS E MAQUINA	PROJETO	2.070,00
Objetivo: Geral			
1.037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	PROJETO	1.285,47
Objetivo: Geral			
1.038	AQUISICAO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	PROJETO	107.640,00
Objetivo: Geral			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA MATA

Avenida Minas Gerais, OD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Resumo por Projeto / Atividade

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	TOTAL FIXADO
1.039	Implantação e Manutenção Alcega Sanitário	PROJETO	175.950,00
Objetivo: Geral			
1.040	Const e Manutenção do Viveiro de Mudaz	PROJETO	6.313,50
Objetivo: Geral			
1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS AGUA	PROJETO	168.104,70
Objetivo: Geral			
1.042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	PROJETO	48.545,00
Objetivo: Geral			
1.043	AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA	PROJETO	20.700,00
Objetivo: Geral			
1.044	Construção Matadouro	PROJETO	109.586,50
Objetivo: Geral			
1.045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -	PROJETO	7.712,82
Objetivo: Geral			
1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	PROJETO	3.105,00
Objetivo: Geral			
1.047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO	PROJETO	1.285,47
Objetivo: Geral			
1.048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	PROJETO	1.552,50
Objetivo: Geral			
1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	PROJETO	3.730,24
Objetivo: Geral			
1.050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO	PROJETO	3.856,41
Objetivo: Geral			
1.051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR	PROJETO	321.256,50
Objetivo: Geral			
1.052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	PROJETO	12.854,70
Objetivo: Geral			
1.053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER	PROJETO	137.054,70
Objetivo: Geral			
1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	PROJETO	12.854,70
Objetivo: Geral			
1.055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER	PROJETO	3.105,00
Objetivo: Geral			
1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	PROJETO	166.842,00
Objetivo: Geral			
1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEARIO	PROJETO	
Objetivo: Geral			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. - 25.043.449/0001-68

Resumo por Projeto / Atividade

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	TOTAL FIXADO
1.058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	PROJETO	144.900,00
Objetivo: Geral			
1.059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS	PROJETO	45.540,00
Objetivo: Geral			
1.060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER	PROJETO	155.250,00
Objetivo: Geral			
2.001	MANUTIDAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE	575.542,95
Objetivo: Geral			
2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE	63.921,60
Objetivo: Geral			
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE	541.238,42
Objetivo: Geral			
2.004	MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	ATIVIDADE	2.841,10
Objetivo: Geral			
2.005	FESTIV. MUN. REC. HOSP. SERV. DE PÚBLIC	ATIVIDADE	20.700,00
Objetivo: Geral			
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	ATIVIDADE	881.152,50
Objetivo: Geral			
2.007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA	ATIVIDADE	87.975,00
Objetivo: Geral			
2.008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	ATIVIDADE	258.781,59
Objetivo: Geral			
2.009	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	ATIVIDADE	227.811,44
Objetivo: Geral			
2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE	65.163,60
Objetivo: Geral			
2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	ATIVIDADE	2.691,00
Objetivo: Geral			
2.012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE	128.183,84
Objetivo: Geral			
2.013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE	3.465,59
Objetivo: Geral			
2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	ATIVIDADE	5.175,00
Objetivo: Geral			
2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	ATIVIDADE	479.838,75
Objetivo: Geral			
2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	4.242,05
Objetivo: Geral			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA MATA

Avenida Minas Gerais, OD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Resumo por Projeto / Atividade

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	TOTAL FIXADO
2.017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE	22.770,00
Objetivo: Geral			
2.018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	ATIVIDADE	1.035,00
Objetivo: Geral			
2.019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	ATIVIDADE	110.076,39
Objetivo: Geral			
2.020	BENEFICIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE	36.442,35
Objetivo: Geral			
2.021	AQUISICAO DE VEICULO PARA O CRAS	ATIVIDADE	72.100,00
Objetivo: Geral			
2.022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	ATIVIDADE	70.694,64
Objetivo: Geral			
2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	ATIVIDADE	218.608,33
Objetivo: Geral			
2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	ATIVIDADE	232.042,30
Objetivo: Geral			
2.025	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASCA	ATIVIDADE	157.243,69
Objetivo: Geral			
2.026	Manutenção do NASF	ATIVIDADE	122.130,00
Objetivo: Geral			
2.027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	ATIVIDADE	288.763,97
Objetivo: Geral			
2.028	MANUTENÇÃO DO PSF	ATIVIDADE	440.048,25
Objetivo: Geral			
2.029	Manutenção Saude Bucal	ATIVIDADE	278.373,60
Objetivo: Geral			
2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saude	ATIVIDADE	5.692,50
Objetivo: Geral			
2.031	Construção da Academia da Saude	ATIVIDADE	17.074,77
Objetivo: Geral			
2.032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATIVIDADE	1.163.273,38
Objetivo: Geral			
2.033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	ATIVIDADE	23.204,70
Objetivo: Geral			
2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	ATIVIDADE	87.809,40
Objetivo: Geral			
2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	ATIVIDADE	44.991,45
Objetivo: Geral			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA MATTA

Avenida Minas Gerais, OD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Resumo por Projeto / Atividade

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	TOTAL FIXADO
2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	ATIVIDADE	378.730,45
Objetivo: Geral			
2.037	Manut. Vigilância Sanitária	ATIVIDADE	49.255,07
Objetivo: Geral			
2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	ATIVIDADE	68.744,70
Objetivo: Geral			
2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	ATIVIDADE	111.962,94
Objetivo: Geral			
2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	ATIVIDADE	211.327,50
Objetivo: Geral			
2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ATIVIDADE	264.356,33
Objetivo: Geral			
2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	126.999,68
Objetivo: Geral			
2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	ATIVIDADE	792.704,05
Objetivo: Geral			
2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	ATIVIDADE	1.397.867,28
Objetivo: Geral			
2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	236.388,49
Objetivo: Geral			
2.046	CONST./REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	35.500,00
Objetivo: Geral			
2.047	MANUTENÇÃO DA CRECHE	ATIVIDADE	26.609,07
Objetivo: Geral			
2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	9.031,41
Objetivo: Geral			
2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	ATIVIDADE	5.175,00
Objetivo: Geral			
2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	ATIVIDADE	47.193,00
Objetivo: Geral			
2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	ATIVIDADE	4.499,16
Objetivo: Geral			
2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6	ATIVIDADE	110.873,00
Objetivo: Geral			
2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4	ATIVIDADE	8.073,00
Objetivo: Geral			
2.054	ENSINO ESPECIAL	ATIVIDADE	1.542,57
Objetivo: Geral			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Resumo por Projeto / Atividade

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	TOTAL FIXADO
2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	15.525,00
Objetivo: Geral			
2.056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS REGIONAIS	ATIVIDADE	31.050,00
Objetivo: Geral			
2.057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	ATIVIDADE	37.694,70
Objetivo: Geral			
2.058	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	ATIVIDADE	30.015,00
Objetivo: Geral			
2.059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC.	ATIVIDADE	17.996,58
Objetivo: Geral			
2.060	Const. e Manut. Aeroporto Público	ATIVIDADE	13.285,91
Objetivo: Geral			
2.061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PU	ATIVIDADE	726.328,84
Objetivo: Geral			
2.062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	ATIVIDADE	183.644,24
Objetivo: Geral			
2.063	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	ATIVIDADE	2.070,00
Objetivo: Geral			
2.064	Manutenção da Coleta de Lixo	ATIVIDADE	42.260,00
Objetivo: Geral			
2.065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	276.232,10
Objetivo: Geral			
2.066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE ÁGUA NO CAMPO	ATIVIDADE	13.455,00
Objetivo: Geral			
2.067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	ATIVIDADE	385,65
Objetivo: Geral			
2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	ATIVIDADE	256.698,46
Objetivo: Geral			
2.069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	ATIVIDADE	5.398,97
Objetivo: Geral			
2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	170.648,18
Objetivo: Geral			
2.071	MANUTENÇÃO DO DMER	ATIVIDADE	57.915,02
Objetivo: Geral			
2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	ATIVIDADE	112.769,22
Objetivo: Geral			
2.073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	ATIVIDADE	19.282,05
Objetivo: Geral			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA MATA

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Resumo por Projeto / Atividade

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	TOTAL FIXADO
2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	ATIVIDADE	298.765,00
Objetivo: Geral			
2.075	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	ATIVIDADE	41.400,00
Objetivo: Geral			
2.076	INCENTIVO AO DESPORTO	ATIVIDADE	20.018,98
Objetivo: Geral			
2.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	ATIVIDADE	95.220,00
Objetivo: Geral			
2.078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	ATIVIDADE	80.000,00
Objetivo: Geral			
9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	PROJETO	160.250,00
Objetivo: Geral			

TOTAL 18.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

PODER: 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO

ORGÃO: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.0001.1.001 - CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA

4.4.90.51.00 Obras E Instalações

5.175,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 5.175,00

01.031.0001.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS

4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

19.282,05 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 19.282,05

01.031.0001.2.078 - AQUISIÇÃO DE VEICULO

4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

80.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 80.000,00

01.031.0101.2.001 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material De Consumo
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica
3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores

12.854,70 10-RECURSOS PROPRIOS
257.094,00 10-RECURSOS PROPRIOS
63.989,74 10-RECURSOS PROPRIOS
6.427,35 10-RECURSOS PROPRIOS
19.282,05 10-RECURSOS PROPRIOS
70.637,00 10-RECURSOS PROPRIOS
38.564,10 10-RECURSOS PROPRIOS
26.994,87 10-RECURSOS PROPRIOS
87.128,20 10-RECURSOS PROPRIOS
2.570,94 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 575.542,95

ATIVIDADES	PROJETOS	OPERACOES ESPECIAIS	PESSOAL E ENCARGOS	TOTALS DA UNIDADE	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
655.542,95	24.457,05	0,00	330.365,79	575.542,95	104.457,05	680.000,00	
ATIVIDADES	PROJETOS	OPERACOES ESPECIAIS	PESSOAL E ENCARGOS	TOTALS DO ORGAO/SECRETARIA	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
655.542,95	24.457,05	0,00	330.365,79	575.542,95	104.457,05	680.000,00	
ATIVIDADES	PROJETOS	OPERACOES ESPECIAIS	PESSOAL E ENCARGOS	TOTALS DO PODER	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL GERAL
655.542,95	24.457,05	0,00	330.365,79	575.542,95	104.457,05	680.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa



PODER: 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO

ÓRGÃO: 03.02.00 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0403.1.004 - AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFEITO

14 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 15.554,19 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 15.554,19

04.122.0403.2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

15 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS
16 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 289.800,00 10-RECURSOS PROPRIOS
17 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 57.860,00 10-RECURSOS PROPRIOS
18 3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 16.560,00 10-RECURSOS PROPRIOS
19 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 36.225,00 10-RECURSOS PROPRIOS
20 3.3.90.30.00 Material De Consumo 51.400,00 10-RECURSOS PROPRIOS
21 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 16.777,35 10-RECURSOS PROPRIOS
22 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica 57.610,00 10-RECURSOS PROPRIOS
23 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
24 3.3.90.93.00 Indenizações E Restituições 12.585,60 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 541.238,42

04.181.0403.2.012 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

25 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 92.975,00 10-RECURSOS PROPRIOS
26 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 19.665,00 10-RECURSOS PROPRIOS
27 3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 6.417,00 10-RECURSOS PROPRIOS
28 3.3.90.30.00 Material De Consumo 6.427,35 10-RECURSOS PROPRIOS
29 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS
30 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS
31 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 128,55 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 128.183,84

ATIVIDADES	669.422,26	DESPESAS CORRENTES	15.554,19	684.976,45
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	484.662,47	TOTAL GERAL	15.554,19	684.976,45
PESSOAL E ENCARGOS	669.422,26	TOTAL DA UNIDADE	15.554,19	684.976,45
ATIVIDADES	669.422,26	DESPESAS CORRENTES	15.554,19	684.976,45
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	484.662,47	TOTAL GERAL	15.554,19	684.976,45
PESSOAL E ENCARGOS	669.422,26	TOTAL DO ORGAO/SECRETARIA	15.554,19	684.976,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
---	---	----------------------------	-------------------------

04.122.0404.1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.

32

4.4.90.52.00

Equipamentos E Material Permanente

31.050,00 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 31.050,00

04.122.0404.2.004 - MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR

33

3.1.90.11.00

Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

642,74 10-RECURSOS PROPRIOS

134,97 10-RECURSOS PROPRIOS

642,74 10-RECURSOS PROPRIOS

128,55 10-RECURSOS PROPRIOS

128,55 10-RECURSOS PROPRIOS

128,55 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 2.841,10

04.122.0404.2.005 - FESTIV. MUN. REC. HOSP. SERV. DE PUBLIC

40

3.3.90.30.00

Material De Consumo

5.175,00 10-RECURSOS PROPRIOS

5.175,00 10-RECURSOS PROPRIOS

5.175,00 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 20.700,00

04.122.0404.2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL

44

3.1.90.03.00

Pensões

6.210,00 10-RECURSOS PROPRIOS

44.505,00 10-RECURSOS PROPRIOS

139.550,00 10-RECURSOS PROPRIOS

43.470,00 10-RECURSOS PROPRIOS

15.525,00 10-RECURSOS PROPRIOS

39.123,00 10-RECURSOS PROPRIOS

60.712,09 10-RECURSOS PROPRIOS

13.413,60 10-RECURSOS PROPRIOS

108.150,00 10-RECURSOS PROPRIOS

108.150,00 10-RECURSOS PROPRIOS

149.550,00 10-RECURSOS PROPRIOS

517,50 80-CIDE

1.035,00 2000-Transf. de Convênios Federais

12.854,70 10-RECURSOS PROPRIOS

2.070,00 10-RECURSOS PROPRIOS

10.350,00 10-RECURSOS PROPRIOS

17.816,61 70-RECETA DE ALIENAÇÃO DE

108.150,00 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 881.152,50

04.122.2349.2.007 - APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA

62

3.3.90.30.00

Material De Consumo

15.525,00 10-RECURSOS PROPRIOS

41.400,00 10-RECURSOS PROPRIOS

31.050,00 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 87.975,00

04.128.0405.2.011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR

65

3.3.90.30.00

Material De Consumo

828,00 10-RECURSOS PROPRIOS

828,00 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 2.691,00

Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

3.3.90.36.00
3.3.90.39.00

66
67



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

06.181.0406.2.013 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

18
69
0
71

72

3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00

Material De Consumo
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas De Exercícios Anteriores

Total R\$ 3.465,59

1.552,50 10-RECURSOS PRÓPRIOS
257,09 10-RECURSOS PRÓPRIOS
828,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS
828,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS

24.722.0407.1.050 - OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO

4.4.90.51.00 Obras E Instalações

Total R\$ 3.856,41

3.856,41 10-RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL DA UNIDADE			
ATIVIDADES	998.825,19	34.906,41	0,00
PROJETOS	998.825,19	34.906,41	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00	34.906,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	289.803,45	34.906,41	0,00
TOTAL GERAL			
289.803,45			
TOTALS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	998.825,19	34.906,41	0,00
PROJETOS	998.825,19	34.906,41	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00	34.906,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	289.803,45	34.906,41	0,00
TOTAL GERAL			
289.803,45			

862.508,58
171.223,02
1.033.731,60

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa



ÓRGÃO: 03.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.121.2347.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

73	3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas
74	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
75	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
76	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores
77	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil
78	3.3.90.30.00	Material De Consumo
79	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
80	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica
81	3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições
82	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente

Total R\$ 63.921,60

TOTAIS DA UNIDADE		
ATIVIDADES	63.921,60	DESPESAS CORRENTES
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS	0,00	TOTAL GERAL
PESSOAL E ENCARGOS	46.782,00	
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA		
ATIVIDADES	63.921,60	DESPESAS CORRENTES
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS	0,00	TOTAL GERAL
PESSOAL E ENCARGOS	46.782,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa



ÓRGÃO: 03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.123.0408.1.006 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE

13

4 4.90.52.00

Equipamentos E Material Permanente

10.283,76 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 10.283,76

04.123.0408.2.008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

84

3.1.90.04.00

Contratação Por Tempo Determinado

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS

15

Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

64.841,01 10-RECURSOS PROPRIOS

86

Obrigações Patronais

33.120,00 10-RECURSOS PROPRIOS

27

Sentenças Judiciais

90.607,55 10-RECURSOS PROPRIOS

38

Despesas De Exercícios Anteriores

9.315,00 10-RECURSOS PROPRIOS

89

Indenizações Trabalhistas

1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS

30

Juros Sobre A Dívida Por Contrato

11.178,00 10-RECURSOS PROPRIOS

91

Dívidas - Pessoal Civil

4.140,00 10-RECURSOS PROPRIOS

92

Material De Consumo

7.604,15 10-RECURSOS PROPRIOS

33

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS

94

Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica

5.175,00 10-RECURSOS PROPRIOS

85

Sentenças Judiciais

6.624,00 10-RECURSOS PROPRIOS

36

Despesas De Exercícios Anteriores

1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS

97

Indenizações E Restituições

04.123.0408.2.009 - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA

98

3.3.90.35.00

Serviços De Consultoria

227.811,44 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 227.811,44

11.331.0814.2.039 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

99

3.2.90.21.00

Juros Sobre A Dívida Por Contrato

1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS

100

3.3.90.47.00

Obrigações Tributárias E Contributivas

108.150,00 10-RECURSOS PROPRIOS

101

3.3.90.47.00

Obrigações Tributárias E Contributivas

1.242,00 80-CIDE

102

3.3.90.92.00

Despesas De Exercícios Anteriores

Total R\$ 111.962,94

ATIVIDADES	598.555,97	10.283,76	0,00	220.204,03	TOTAL GERAL	608.839,73
PROJETOS	598.555,97	10.283,76	0,00	220.204,03	TOTAL GERAL	608.839,73
OPERACOES ESPECIAIS	598.555,97	10.283,76	0,00	220.204,03	TOTAL GERAL	608.839,73
PESSOAL E ENCARGOS	598.555,97	10.283,76	0,00	220.204,03	TOTAL GERAL	608.839,73

ATIVIDADES	598.555,97	10.283,76	0,00	220.204,03	TOTAL GERAL	608.839,73
PROJETOS	598.555,97	10.283,76	0,00	220.204,03	TOTAL GERAL	608.839,73
OPERACOES ESPECIAIS	598.555,97	10.283,76	0,00	220.204,03	TOTAL GERAL	608.839,73
PESSOAL E ENCARGOS	598.555,97	10.283,76	0,00	220.204,03	TOTAL GERAL	608.839,73

TOTALS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

TOTALS DA UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Órgão de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0001.1.003 - CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS

103 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
104 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
105 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

15.451.1531.1.031 - PAV.REC.DE VURB.CONST.M.FIOS,SARJ, GALE

106 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
107 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
108 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

15.451.1533.1.032 - CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITERIO MUN.

109 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

15.451.1533.1.033 - CONST. AMPL. REF. Rodoviária

110 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
111 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

15.452.1529.1.035 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN

112 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

15.452.1529.2.060 - Const. e Manut. Aeroporto Publico

113 3.3.90.30.00 Material De Consumo
114 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
115 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

15.452.1529.2.061 - MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PU

116 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
117 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
118 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
119 3.1.90.91.00 Sentencas Judiciais
120 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
121 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
122 3.3.90.30.00 Material De Consumo
123 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
124 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
125 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores

15.452.1532.1.036 - AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEICULOS E MAQUINA

126 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

15.452.1533.2.062 - MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB

127 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
128 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Total R\$ 2.070,00

2.070.00 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 726.328,84

108.500,00 10-RECURSOS PROPRIOS
227.700,00 10-RECURSOS PROPRIOS
54.648,00 10-RECURSOS PROPRIOS
2.670,94 10-RECURSOS PROPRIOS
10.350,00 10-RECURSOS PROPRIOS
4.499,15 10-RECURSOS PROPRIOS
167.889,75 10-RECURSOS PROPRIOS
33.120,00 10-RECURSOS PROPRIOS
116.430,00 10-RECURSOS PROPRIOS
621,00 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 13.285,91

128.55 10-RECURSOS PROPRIOS
128.55 10-RECURSOS PROPRIOS
13.028,81 2000-Transf. de Convênios Federais

Total R\$ 7.777,09

7.777,09 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 21.735,00

20.700,00 3000-Transf. de Convênios
1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 2.635,21

2.635,21 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 658.054,70

12.854,70 10-RECURSOS PROPRIOS
624.500,00 2000-Transf. de Convênios Federais
20.700,00 3000-Transf. de Convênios

Total R\$ 238.865,59

6.427,35 10-RECURSOS PROPRIOS
226.010,89 2000-Transf. de Convênios Federais
6.427,35 3000-Transf. de Convênios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68



Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

11.385,00	10-RECURSOS PROPRIOS
642,74	10-RECURSOS PROPRIOS
1.928,21	10-RECURSOS PROPRIOS
61.750,00	10-RECURSOS PROPRIOS
23.039,10	10-RECURSOS PROPRIOS
12.420,00	10-RECURSOS PROPRIOS
1.414,02	10-RECURSOS PROPRIOS
5.175,00	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 183.644,24	

16.482.1530.1.037 - AQUIS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS

137	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis
Total R\$ 1.285,47		

25.751.1529.2.070 - MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA

138	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado
139	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
140	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores
141	3.3.90.14.00	Dias - Pessoal Civil
142	3.3.90.30.00	Material De Consumo
143	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
144	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
145	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores
Total R\$ 170.648,18		

25.751.1533.1.051 - CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR

146	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes
Total R\$ 1.285,47		

26.782.0412.1.052 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA

147	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente
148	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente
Total R\$ 321.256,50		

26.782.1534.1.053 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER

149	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente
Total R\$ 12.854,70		

26.782.1534.2.071 - MANUTENÇÃO DO DMER

150	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado
151	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
152	3.1.90.13.00	Obrigaacoes Patronais
153	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores
154	3.3.90.14.00	Dias - Pessoal Civil
155	3.3.90.30.00	Material De Consumo
156	3.3.90.30.00	Material De Consumo
157	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
158	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
159	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
160	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores
161	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores
Total R\$ 57.915,02		

26.782.1535.1.054 - Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros

162	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes
163	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes
Total R\$ 137.054,70		



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

26.782.1535.1.056 - AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER

164 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

Total R\$ 12.854,70

26.782.1535.2.072 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

165 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado

166 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

167 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

168 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil

169 3.3.90.30.00 Material De Consumo

170 3.3.90.30.00 Material De Consumo

171 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

172 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica

Total R\$ 112.769,22

26.782.1536.1.056 - CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL

173 4.4.90.51.00 Obras E Instalações

174 4.4.90.51.00 Obras E Instalações

175 4.4.90.51.00 Obras E Instalações

Total R\$ 3.105,00

26.782.1537.2.073 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

176 3.3.90.30.00 Material De Consumo

177 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

178 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica

Total R\$ 19.282,05

TOTALS DA UNIDADE		TOTALS DO ORGAO/SECRETARIA	
ATIVIDADES	PROJETOS	ATIVIDADES	PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS	OPERACOES ESPECIAIS	OPERACOES ESPECIAIS	OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS	PESSOAL E ENCARGOS	PESSOAL E ENCARGOS	PESSOAL E ENCARGOS
1.283.873,46	1.283.873,46	1.283.873,46	1.283.873,46
1.420.834,13	1.420.834,13	1.420.834,13	1.420.834,13
0,00	0,00	0,00	0,00
486.905,33	486.905,33	486.905,33	486.905,33
TOTAL GERAL	TOTAL GERAL	TOTAL GERAL	TOTAL GERAL
2.704.707,59	2.704.707,59	2.704.707,59	2.704.707,59
1.265.669,65	1.265.669,65	1.265.669,65	1.265.669,65
1.439.037,94	1.439.037,94	1.439.037,94	1.439.037,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

ÓRGÃO: 03.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

20.511.1021.1.041 - CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVAÓRIOS AGUA

179	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.854,70	10-RECURSOS PROPRIOS
180	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	155.250,00	2000-Transf. de Convênios Federais

Total R\$ 168.104,70

20.511.2350.2.066 - APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO

181	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.175,00	10-RECURSOS PROPRIOS
182	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	3.105,00	10-RECURSOS PROPRIOS
183	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica	5.175,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 13.455,00

20.601.1532.1.042 - AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLIMENTOS AGRICULAS

184	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.945,00	10-RECURSOS PROPRIOS
185	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.700,00	2000-Transf. de Convênios Federais

Total R\$ 48.645,00

20.601.2038.1.043 - AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA

186	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.700,00	2000-Transf. de Convênios Federais
-----	--------------	------------------------------------	-----------	------------------------------------

Total R\$ 20.700,00

20.602.2240.1.044 - Construção Matadouro

187	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	109.586,50	2000-Transf. de Convênios Federais
-----	--------------	---------------------	------------	------------------------------------

Total R\$ 109.586,50

20.605.2038.1.045 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -

188	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.712,82	10-RECURSOS PROPRIOS
-----	--------------	------------------------------------	----------	----------------------

Total R\$ 7.712,82

20.605.2038.2.067 - APOIO A AGRIC. FAMILIAR

189	3.3.90.30.00	Material De Consumo	128,55	10-RECURSOS PROPRIOS
190	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	128,55	10-RECURSOS PROPRIOS
191	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica	128,55	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 385,65

20.605.2038.2.068 - MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

192	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	39.330,00	10-RECURSOS PROPRIOS
193	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.800,00	10-RECURSOS PROPRIOS
194	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.630,00	10-RECURSOS PROPRIOS
195	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	3.856,41	10-RECURSOS PROPRIOS
196	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	8.280,00	10-RECURSOS PROPRIOS
197	3.3.90.30.00	Material De Consumo	74.170,00	10-RECURSOS PROPRIOS
198	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	2.070,00	10-RECURSOS PROPRIOS
199	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica	24.457,05	10-RECURSOS PROPRIOS
200	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica	1.035,00	2000-Transf. de Convênios Federais
201	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.070,00	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 256.698,46

20.605.2039.1.046 - CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal

202	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.035,00	10-RECURSOS PROPRIOS
203	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.035,00	2000-Transf. de Convênios Federais
204	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.035,00	3000-Transf. de Convênios Federais

Sistema Desenvolvido pela Datta System Informatica - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518

Pag: 10 de 31

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

Total R\$ 3.105,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	270.539,11	DESPESAS CORRENTES	270.539,11
PROJETOS	357.854,02	DESPESAS DE CAPITAL	357.854,02
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	144.616,41	TOTAL GERAL	628.393,13
TOTAIS DO ORGAO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	270.539,11	DESPESAS CORRENTES	270.539,11
PROJETOS	357.854,02	DESPESAS DE CAPITAL	357.854,02
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	144.616,41	TOTAL GERAL	628.393,13



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

ORÇAO: 03.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	

105

4.4.90.52.00

Equipamentos E Material Permanente

1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 1.285,47

22.661.2240.1.048 - OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL

406

4.4.90.51.00

Obras E Instalações

517,50 10-RECURSOS PROPRIOS

107

4.4.90.51.00

Obras E Instalações

517,50 2000-Transf. de Convênios

208

4.4.90.51.00

Obras E Instalações

517,50 3000-Transf. de Convênios

Total R\$ 1.552,50

22.661.2240.2.069 - IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL

209

3.3.90.30.00

Material De Consumo

1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS

210

3.3.90.36.00

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

2.828,03 10-RECURSOS PROPRIOS

111

3.3.90.39.00

Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica

1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 5.398,97

ATIVIDADES	5.398,97	TOTAL DA UNIDADE	5.398,97
PROJETOS	2.837,97	DESPESAS CORRENTES	2.837,97
OPERACOES ESPECIAIS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	8.236,94
ATIVIDADES	5.398,97	TOTAL DA UNIDADE	5.398,97
PROJETOS	2.837,97	DESPESAS CORRENTES	2.837,97
OPERACOES ESPECIAIS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	8.236,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Av. Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

ORGAO: 03.10.00 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER

UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

23.695.2041.1.049 - OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR

212	4.4.90.51.00	Obras E Instalações
213	4.4.90.51.00	Obras E Instalações
214	4.4.90.51.00	Obras E Instalações

Total R\$ 3.730,24

1.349,74 10-RECURSOS PROPRIOS
1.552,50 2000-Transf. de Convênios Federais
828,00 3000-Transf. de Convênios

27.695.2041.1.057 - CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER BALNEARIO

215	4.4.90.51.00	Obras E Instalações
216	4.4.90.51.00	Obras E Instalações
217	4.4.90.51.00	Obras E Instalações

Total R\$ 166.842,00

1.242,00 10-RECURSOS PROPRIOS
144.900,00 2000-Transf. de Convênios Federais
20.700,00 3000-Transf. de Convênios

27.695.2041.2.074 - Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo

218	3.3.90.30.00	Material De Consumo
219	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica
220	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica
221	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica

Total R\$ 298.765,00

51.750,00 10-RECURSOS PROPRIOS
55.540,00 10-RECURSOS PROPRIOS
36.225,00 10-RECURSOS PROPRIOS
165.250,00 3000-Transf. de Convênios

27.695.2344.2.075 - Const. Rede Elétrica Praia Apinajé

422	4.4.90.51.00	Obras E Instalações
-----	--------------	---------------------

Total R\$ 41.400,00

41.400,00 3000-Transf. de Convênios

27.812.1228.2.076 - INCENTIVO AO DESPORTO

223	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado
224	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
225	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
226	3.3.90.30.00	Material De Consumo
227	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas,
228	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita
229	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica
230	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica
231	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores

Total R\$ 20.018,98

642,74 10-RECURSOS PROPRIOS
642,74 10-RECURSOS PROPRIOS
517,50 10-RECURSOS PROPRIOS
1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
4.140,00 10-RECURSOS PROPRIOS
1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
6.210,00 10-RECURSOS PROPRIOS
5.175,00 10-RECURSOS PROPRIOS
621,00 10-RECURSOS PROPRIOS

27.812.2344.1.058 - Construção e Reforma do Centro Esportivo

32	4.4.90.51.00	Obras E Instalações
----	--------------	---------------------

Total R\$ 144.900,00

144.900,00 2000-Transf. de Convênios Federais

27.812.2344.2.077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE

33	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado
334	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
335	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
336	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores
337	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
338	3.3.90.30.00	Material De Consumo
339	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica
340	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica
341	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores
342	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente

Total R\$ 95.220,00

5.175,00 10-RECURSOS PROPRIOS
36.225,00 10-RECURSOS PROPRIOS
10.350,00 10-RECURSOS PROPRIOS
2.070,00 10-RECURSOS PROPRIOS
1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
15.525,00 10-RECURSOS PROPRIOS
5.175,00 10-RECURSOS PROPRIOS
16.560,00 10-RECURSOS PROPRIOS
1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
2.070,00 10-RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

27.813.2344.1.060 - CONST. ORLA E PISTA DE COOPER

4.4.90.51.00 Obras E Instalações

155.250,00 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 155.250,00

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

ATIVIDADES	455.403,98	DESPESAS CORRENTES	411.933,98
PROJETOS	470.722,24	DESPESAS DE CAPITAL	514.192,24
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	55.105,48	TOTAL GERAL	926.126,22
TOTAL DA UNIDADE			
ATIVIDADES	455.403,98	DESPESAS CORRENTES	411.933,98
PROJETOS	470.722,24	DESPESAS DE CAPITAL	514.192,24
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	55.105,48	TOTAL GERAL	926.126,22
TOTALS DO ORGAO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	455.403,98	DESPESAS CORRENTES	411.933,98
PROJETOS	470.722,24	DESPESAS DE CAPITAL	514.192,24
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	55.105,48	TOTAL GERAL	926.126,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Av. Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

ÓRGÃO: 03.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.451.1533.1.034 - CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD

244 4.4.90.51.00 Obras E Instalações

245 4.4.90.51.00 Obras E Instalações

Total R\$ 50.054,67

41.400,00 2000-Transf. de Convênios Federais

8.654,67 3000-Transf. de Convênios

17.512.0411.1.038 - AQUISIÇÃO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO

246 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

247 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

Total R\$ 107.640,00

5.589,00 10-RECURSOS PROPRIOS

102.051,00 2000-Transf. de Convênios Federais

17.512.1018.2.063 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS

248 4.4.90.51.00 Obras E Instalações

249 4.4.90.51.00 Obras E Instalações

Total R\$ 2.070,00

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 2000-Transf. de Convênios Federais

17.512.2348.1.039 - Implantação e Manutenção Aterro Sanitário

250 3.3.90.30.00 Material De Consumo

251 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

252 4.4.90.51.00 Obras E Instalações

253 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

Total R\$ 175.950,00

31.050,00 2000-Transf. de Convênios Federais

20.700,00 2000-Transf. de Convênios Federais

103.500,00 2000-Transf. de Convênios Federais

20.700,00 2000-Transf. de Convênios Federais

17.541.2348.2.064 - Manutenção da Coleta de Lixo

254 3.3.90.30.00 Material De Consumo

255 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

256 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica

257 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

Total R\$ 42.260,00

31.050,00 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 2000-Transf. de Convênios Federais

5.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS

5.175,00 2000-Transf. de Convênios Federais

18.541.2348.2.065 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

258 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado

259 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

260 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

261 3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores

262 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil

263 3.3.90.30.00 Material De Consumo

264 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

265 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica

266 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

Total R\$ 276.232,10

149.900,00 10-RECURSOS PROPRIOS

46.575,00 10-RECURSOS PROPRIOS

33.016,50 10-RECURSOS PROPRIOS

3.105,00 10-RECURSOS PROPRIOS

2.235,60 10-RECURSOS PROPRIOS

15.525,00 10-RECURSOS PROPRIOS

16.560,00 10-RECURSOS PROPRIOS

8.280,00 10-RECURSOS PROPRIOS

8.280,00 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS

18.543.2348.1.040 - Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas

267 3.3.90.30.00 Material De Consumo

268 3.3.90.32.00 Material De Distribuição Gratuita

269 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

270 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Juridica

271 4.4.90.51.00 Obras E Instalações

272 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

273 4.4.90.61.00 Aquisição De Imóveis

Total R\$ 6.313,50

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS

828,00 10-RECURSOS PROPRIOS

828,00 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS

517,50 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa



ATIVIDADES	320.562,10	TOTALS DA UNIDADE
PROJETOS	339.958,17	DESPESAS CORRENTES
OPERACOES ESPECIAIS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL
PESSOAL E ENCARGOS	232.596,50	TOTAL GERAL
660.520,27		
ATIVIDADES	320.562,10	TOTALS DO ORÇÃO/SECRETARIA
PROJETOS	339.958,17	DESPESAS CORRENTES
OPERACOES ESPECIAIS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL
PESSOAL E ENCARGOS	232.596,50	TOTAL GERAL
367.758,10		
292.762,17		
660.520,27		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

ORGÃO: 03.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.124.0409.1.007 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO

274	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 1.285,47

04.124.2346.2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

275	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.225,00 10-RECURSOS PROPRIOS
276	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.280,00 10-RECURSOS PROPRIOS
277	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.449,00 10-RECURSOS PROPRIOS
278	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.235,60 10-RECURSOS PROPRIOS
279	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.280,00 10-RECURSOS PROPRIOS
280	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
281	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	2.070,00 10-RECURSOS PROPRIOS
282	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.589,00 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 65.163,60

TOTAIS DA UNIDADE		
ATIVIDADES	65.163,60	DESPESAS CORRENTES 59.574,60
PROJETOS	1.285,47	DESPESAS DE CAPITAL 6.874,47
OPERACOES ESPECIAIS	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS	45.954,00	TOTAL GERAL 66.449,07

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA		
ATIVIDADES	65.163,60	DESPESAS CORRENTES 59.574,60
PROJETOS	1.285,47	DESPESAS DE CAPITAL 6.874,47
OPERACOES ESPECIAIS	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS	45.954,00	TOTAL GERAL 66.449,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: 03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.391.1227.2.056 - APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS REGIONAIS

283	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.350,00	10-RECURSOS PROPRIOS
284	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.350,00	10-RECURSOS PROPRIOS
285	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.350,00	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 31.050,00				

13.391.2345.2.057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

286	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.420,00	10-RECURSOS PROPRIOS
287	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	7.824,60	10-RECURSOS PROPRIOS
288	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.863,00	10-RECURSOS PROPRIOS
289	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.035,00	10-RECURSOS PROPRIOS
290	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.035,00	10-RECURSOS PROPRIOS
291	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.824,60	10-RECURSOS PROPRIOS
292	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.175,00	10-RECURSOS PROPRIOS
293	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	517,50	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 37.694,70				

13.392.1227.1.029 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ A CULTURA

294	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.427,35	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 6.427,35				

13.392.1227.1.030 - CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D

295	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	12.854,70	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 12.854,70				

13.392.1227.2.058 - MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL

296	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.175,00	10-RECURSOS PROPRIOS
297	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.210,00	10-RECURSOS PROPRIOS
298	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.280,00	10-RECURSOS PROPRIOS
299	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.350,00	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 30.015,00				

13.392.1227.2.059 - MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC

300	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.427,35	10-RECURSOS PROPRIOS
301	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.427,35	10-RECURSOS PROPRIOS
302	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.285,47	10-RECURSOS PROPRIOS
303	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.285,47	10-RECURSOS PROPRIOS
304	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.570,94	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 17.996,58				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	116.756,28	DESPESAS CORRENTES	103.317,84
PROJETOS	19.282,05	DESPESAS DE CAPITAL	32.720,49
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	22.107,60	TOTAL GERAL	136.038,33

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	116.756,28	DESPESAS CORRENTES	103.317,84
PROJETOS	19.282,05	DESPESAS DE CAPITAL	32.720,49
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	22.107,60	TOTAL GERAL	136.038,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.999.9999.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA

105 9.9.99.99.00 Reserva De Contingencia

160.250,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 160.250,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	160.250,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	160.250,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	160.250,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	160.250,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	4.848.422,52	DESPESAS CORRENTES	4.673.011,66
PROJETOS	2.833.768,41	DESPESAS DE CAPITAL	2.848.929,27
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.028.737,27	TOTAL GERAL	7.682.190,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: 04.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO

ÓRGÃO: 04.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.301.1017.1.015 - Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais

306	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00 40-ASPS
307	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	31.050,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
			Total R\$ 36.050,00

10.301.1017.1.016 - Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos

308	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	4.968,00 40-ASPS
309	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.350,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
			Total R\$ 15.318,00

10.301.1017.1.017 - Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica

310	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.140,00 40-ASPS
311	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	93.150,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
			Total R\$ 97.290,00

10.301.1017.1.018 - Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude

312	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00 40-ASPS
313	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	250.000,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
			Total R\$ 270.000,00

10.301.1017.1.019 - Const./Amp./Ref. Laboratorio

314	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	7.006,00 40-ASPS
315	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	20.700,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
			Total R\$ 27.706,00

10.301.1017.2.024 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - SUS

316	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
317	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.350,00 40-ASPS
318	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.285,47 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
319	3.3.90.30.00	Material De Consumo	31.050,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
320	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.350,00 40-ASPS
321	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	62.100,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
322	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	93.500,00 40-ASPS
323	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	23.371,83 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
			Total R\$ 232.042,30

10.301.1017.2.025 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASCA

324	3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.350,00 40-ASPS
325	3.3.90.30.00	Material De Consumo	147.893,69 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
			Total R\$ 157.243,69

10.301.1017.2.026 - Manutenção do NASF

326	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	72.450,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
327	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	17.595,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
328	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.175,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
329	3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.525,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
330	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.105,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
331	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.105,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
332	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.175,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
			Total R\$ 122.130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019 Quadro de Detalhamento da Despesa

10.301.1017.2.027 - MANUTENÇÃO DO PAC'S

333	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	7.712,82 40-ASPS
334	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.750,00 40-ASPS
335	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.250,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
336	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	15.525,00 40-ASPS
337	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	36.432,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
338	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.499,15 40-ASPS
339	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	8.280,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
340	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.035,00 40-ASPS
341	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.175,00 40-ASPS
342	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.035,00 40-ASPS
343	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.035,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
344	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.035,00 40-ASPS
Total R\$ 288.763,97			

10.301.1017.2.028 - MANUTENÇÃO DO PSF

345	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00 40-ASPS
346	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.743,25 40-ASPS
347	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
348	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	18.630,00 40-ASPS
349	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	15.000,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
350	3.3.90.13.00	Obrigacoes Patronais	8.280,00 40-ASPS
351	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.210,00 40-ASPS
352	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	93.150,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
353	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	120.000,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
354	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
Total R\$ 440.048,25			

10.301.1017.2.029 - Manutenção Saúde Bucal

355	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	48.645,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
356	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,00 40-ASPS
357	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.325,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
358	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.350,00 40-ASPS
359	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	17.595,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
360	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.175,00 40-ASPS
361	3.3.90.30.00	Material De Consumo	31.050,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
362	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.035,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
363	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.174,60 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
364	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	41.400,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
365	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.589,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
Total R\$ 278.373,60			

10.301.1017.2.030 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

366	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.035,00 40-ASPS
367	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.552,50 40-ASPS
368	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.035,00 40-ASPS
369	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.035,00 40-ASPS
370	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.035,00 40-ASPS
Total R\$ 5.692,50			

10.301.1017.2.031 - Construção da Academia da Saúde

371	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.552,50 40-ASPS
372	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.350,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
373	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.172,27 40-ASPS
Total R\$ 17.074,77			

10.301.1017.2.032 - MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

374	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	20.700,00 40-ASPS
375	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.175,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019 Quadro de Detalhamento da Despesa

376	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	465.750,00 40-ASPS
377	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.700,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
378	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97.290,00 40-ASPS
379	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.070,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
380	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	3.519,00 40-ASPS
381	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	517,50 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
382	3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	2.570,94 40-ASPS
383	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	10.350,00 40-ASPS
384	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.280,00 40-ASPS
385	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.035,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
386	3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.500,00 40-ASPS
387	3.3.90.30.00	Material De Consumo	137.476,63 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
388	3.3.90.32.00	Material De Distribuição Gratuita	1.035,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
389	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	8.557,00 40-ASPS
390	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.350,00 40-ASPS
391	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93.150,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
392	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	73.555,55 40-ASPS
393	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	94.185,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
394	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.035,00 40-ASPS
395	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	1.928,21 40-ASPS
396	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	642,74 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
397	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	2.438,46 40-ASPS
398	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.035,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
399	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.427,35 40-ASPS
			Total R\$ 1.163.273,38

10.301.1018.2.033 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE

400	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.504,70 40-ASPS
401	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.700,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
			Total R\$ 23.204,70

10.301.1018.2.034 - CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE

402	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	5.009,40 40-ASPS
403	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	82.800,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
			Total R\$ 87.809,40

10.302.1017.1.020 - Aquisição de Equip./Mat. Hospital

404	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.624,00 40-ASPS
405	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	93.150,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
			Total R\$ 99.774,00

10.302.1018.2.035 - CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL

406	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	44.991,45 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
			Total R\$ 44.991,45

10.302.1018.2.036 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO

407	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00 40-ASPS
408	3.3.90.30.00	Material De Consumo	38.950,85 40-ASPS
409	3.3.90.30.00	Material De Consumo	130.000,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
410	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	45.000,00 40-ASPS
411	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78.204,60 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
412	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	25.000,00 40-ASPS
413	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	46.575,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
			Total R\$ 378.730,45

10.304.1017.2.037 - Manut. Vigilância Sanitária

414	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.350,00 40-ASPS
415	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.350,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
416	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.554,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

417	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores
418	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil
419	3.3.90.30.00	Material De Consumo
420	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
421	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica
422	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente

2.691,00	401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
3.912,30	401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
1.656,00	401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
4.315,37	401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
7.907,40	401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
3.519,00	400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do

Total R\$ 49.255,07

10.305.1017.1.021 - Const. Centro de Controle de Zoonoses

423	4.4.90.51.00	Obras E Instalações
-----	--------------	---------------------

1.035,00 40-ASPS

Total R\$ 1.035,00

10.305.1018.2.038 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

424	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
425	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
426	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores
427	3.3.90.30.00	Material De Consumo
428	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
429	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica
430	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica

41.400,00	401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
8.280,00	401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
1.035,00	401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
6.210,00	401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
5.392,35	401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do
2.570,94	40-ASPS
3.856,41	401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do

Total R\$ 68.744,70

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.357.378,23	DESPESAS CORRENTES	3.071.152,56
PROJETOS	547.173,00	DESPESAS DE CAPITAL	833.398,67
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.403.268,72	TOTAL GERAL	3.904.551,23
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.357.378,23	DESPESAS CORRENTES	3.071.152,56
PROJETOS	547.173,00	DESPESAS DE CAPITAL	833.398,67
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.403.268,72	TOTAL GERAL	3.904.551,23
TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	3.357.378,23	DESPESAS CORRENTES	3.071.152,56
PROJETOS	547.173,00	DESPESAS DE CAPITAL	833.398,67
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.403.268,72	TOTAL GERAL	3.904.551,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: 05.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO: 05.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.122.0810.1.008 - AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA AÇÃO SOCIAL

431	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.854,70 10-RECURSOS PROPRIOS
432	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.589,00 700-Transferencias do FNAS
			Total R\$ 18.443,70

08.122.0810.2.014 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS

433	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
434	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
435	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
436	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
437	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 5.175,00

08.122.0810.2.015 - MANUT. DA GESTAO DO SUAS

438	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	63.135,00 10-RECURSOS PROPRIOS
439	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.620,00 10-RECURSOS PROPRIOS
440	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,00 700-Transferencias do FNAS
441	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	41.400,00 10-RECURSOS PROPRIOS
442	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.175,00 10-RECURSOS PROPRIOS
443	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	771,28 700-Transferencias do FNAS
444	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	22.356,00 10-RECURSOS PROPRIOS
445	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.175,00 700-Transferencias do FNAS
446	3.3.90.30.00	Material De Consumo	36.225,00 10-RECURSOS PROPRIOS
447	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.649,37 700-Transferencias do FNAS
448	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	104.734,50 10-RECURSOS PROPRIOS
449	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.706,80 10-RECURSOS PROPRIOS
450	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.525,00 10-RECURSOS PROPRIOS
451	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.235,60 700-Transferencias do FNAS
452	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	1.035,00 700-Transferencias do FNAS
453	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.235,60 10-RECURSOS PROPRIOS
454	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.235,60 700-Transferencias do FNAS
455	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.589,00 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 479.838,75

08.241.0410.1.009 - Const. Centro de Convivência Idoso

456	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	207.000,00 2000-Transf. de Convênios Federais
			Total R\$ 207.000,00

08.243.2342.1.010 - CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS

457	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.350,00 10-RECURSOS PROPRIOS
458	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.350,00 700-Transferencias do FNAS
459	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.283,76 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 30.983,76

08.243.2343.2.016 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

460	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS
461	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS
462	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.671,11 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 4.242,05

08.244.0410.1.011 - CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO

463	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	2.794,50 10-RECURSOS PROPRIOS
-----	--------------	---------------------	-------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes

Orçamento 2019 Quadro de Detalhamento da Despesa

1.035,00 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 3.829,50

08.244.0410.1.012 - CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO

465 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
466 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes

517,50 10-RECURSOS PROPRIOS
1.035,00 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 1.552,50

08.244.0410.1.013 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA

467 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
468 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes

4.471,20 10-RECURSOS PROPRIOS
1.035,00 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 5.506,20

08.244.0410.2.017 - MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

469 3.3.90.30.00 Material De Consumo
470 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
471 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

5.175,00 10-RECURSOS PROPRIOS
10.350,00 10-RECURSOS PROPRIOS
7.245,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 22.770,00

08.244.0810.2.018 - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL

472 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
473 3.3.90.30.00 Material De Consumo
474 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
475 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
476 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

207,00 10-RECURSOS PROPRIOS
207,00 10-RECURSOS PROPRIOS
207,00 10-RECURSOS PROPRIOS
207,00 10-RECURSOS PROPRIOS
207,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 1.035,00

08.244.0810.2.019 - FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL

477 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
478 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
479 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
480 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
481 3.3.90.30.00 Material De Consumo
482 3.3.90.30.00 Material De Consumo
483 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
484 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
485 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
486 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
487 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
488 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

60.030,00 10-RECURSOS PROPRIOS
13.206,60 10-RECURSOS PROPRIOS
4.140,00 10-RECURSOS PROPRIOS
5.589,00 10-RECURSOS PROPRIOS
8.998,29 10-RECURSOS PROPRIOS
1.035,00 700-Transferencias do FNAS
2.587,50 10-RECURSOS PROPRIOS
10.350,00 10-RECURSOS PROPRIOS
1.035,00 700-Transferencias do FNAS
1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 110.076,39

08.244.0810.2.020 - BENEFICIOS EVENTUAIS

489 3.3.90.08.00 Outros Beneficios Assistenciais
490 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita
491 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
6.427,35 10-RECURSOS PROPRIOS
28.980,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 36.442,35

08.244.1532.2.021 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O CRAS

492 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

72.100,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 72.100,00

08.244.2342.1.014 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES

493 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
494 4.4.90.61.00 Aquisicao De Imoveis

155.250,00 2000-Transf. de Convênios Federais
879,75 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 156.129,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

08.244.2342.2.022 - GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

495	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.035,00	10-RECURSOS PRÓPRIOS
496	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.856,41	10-RECURSOS PRÓPRIOS
497	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.070,00	700-Transferências do FNAS
498	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.856,41	10-RECURSOS PRÓPRIOS
499	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.712,82	700-Transferências do FNAS
500	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	1.035,00	10-RECURSOS PRÓPRIOS
501	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	45.540,00	700-Transferências do FNAS
502	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.589,00	700-Transferências do FNAS

Total R\$ 70.694,64

08.244.2342.2.023 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

503	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.175,00	10-RECURSOS PRÓPRIOS
504	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.175,00	10-RECURSOS PRÓPRIOS
505	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.140,00	700-Transferências do FNAS
506	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.105,00	10-RECURSOS PRÓPRIOS
507	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.035,00	700-Transferências do FNAS
508	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.117,80	700-Transferências do FNAS
509	3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.288,03	10-RECURSOS PRÓPRIOS
510	3.3.90.30.00	Material De Consumo	64.170,00	700-Transferências do FNAS
511	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.532,35	10-RECURSOS PRÓPRIOS
512	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	51.750,00	700-Transferências do FNAS
513	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	6.427,35	10-RECURSOS PRÓPRIOS
514	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	46.575,00	700-Transferências do FNAS
515	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.117,80	10-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 218.608,33

27.812.2344.1.059 - CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS

516	4.4.90.51.00	Obras E Instalações	45.540,00	2000-Transf. de Convênios Federais
-----	--------------	---------------------	-----------	------------------------------------

Total R\$ 45.540,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.020.982,51	DESPESAS CORRENTES	935.427,51
PROJETOS	468.985,41	DESPESAS DE CAPITAL	554.540,41
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	349.142,88	TOTAL GERAL	1.489.967,92

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.020.982,51	DESPESAS CORRENTES	935.427,51
PROJETOS	468.985,41	DESPESAS DE CAPITAL	554.540,41
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	349.142,88	TOTAL GERAL	1.489.967,92

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.020.982,51	DESPESAS CORRENTES	935.427,51
PROJETOS	468.985,41	DESPESAS DE CAPITAL	554.540,41
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	349.142,88	TOTAL GERAL	1.489.967,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO

ÓRGÃO: 06.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO

UNIDADE: 06.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.122.0404.2.040 - Manut. Ativ. Adm. Educação

517	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	31.050,00 20-MDE
518	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.750,00 20-MDE
519	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	20.700,00 20-MDE
520	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	15.525,00 20-MDE
521	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.350,00 20-MDE
522	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	39.000,00 20-MDE
523	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.350,00 20-MDE
524	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.015,00 20-MDE
525	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	517,50 20-MDE
526	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.070,00 20-MDE

Total R\$ 211.327,50

12.361.1222.1.022 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM

527	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.350,00 20-MDE
528	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.175,00 249-Outras Transferências do FNDE
529	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.700,00 298-Convênios - Educação

Total R\$ 36.225,00

12.361.1222.2.041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

530	3.3.90.30.00	Material De Consumo	150.950,00 20-MDE
531	3.3.90.30.00	Material De Consumo	113.408,33 202-Transf Diretas do FNDE - PNAE

Total R\$ 264.358,33

12.361.1222.2.042 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

532	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	517,50 10-RECURSOS PROPRIOS
533	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	517,50 20-MDE
534	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.175,00 20-MDE
535	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.035,00 20-MDE
536	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.035,00 20-MDE
537	3.3.50.41.00	Contribuicoes	642,74 20-MDE
538	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	828,00 20-MDE
539	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	828,00 200-Transferências do Salário-
540	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.285,47 20-MDE
541	3.3.90.30.00	Material De Consumo	31.050,00 10-RECURSOS PROPRIOS
542	3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.400,00 20-MDE
543	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.175,00 200-Transferências do Salário-
544	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.245,00 20-MDE
545	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	26.910,00 20-MDE
546	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.035,00 200-Transferências do Salário-
547	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.035,00 20-MDE
548	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.285,47 200-Transferências do Salário-

Total R\$ 126.999,68

12.361.1224.1.023 - CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES

549	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.035,00 20-MDE
550	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	83.622,45 298-Convênios - Educação

Total R\$ 84.657,45

12.361.1225.2.045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

551	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.350,00 10-RECURSOS PROPRIOS
552	3.3.90.30.00	Material De Consumo	68.590,00 20-MDE
553	3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.043,35 200-Transferências do Salário-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019 Quadro de Detalhamento da Despesa

554	3.3.90.30.00	Material De Consumo
555	3.3.90.30.00	Material De Consumo
556	3.3.90.30.00	Material De Consumo
557	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
558	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
559	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
560	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica
561	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica
562	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica
563	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica
564	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica

41.400,00	203-Transf Diretas do FNDE - PNATE
6.427,35	249-Outras Transferências do FNDE
21.528,00	3000-Transf. de Convenios
1.035,00	10-RECURSOS PROPRIOS
1.035,00	20-MDE
20.700,00	203-Transf Diretas do FNDE - PNATE
1.035,00	10-RECURSOS PROPRIOS
15.525,00	20-MDE
14.588,35	200-Transferências do Salário-
6.845,97	203-Transf Diretas do FNDE - PNATE
1.285,47	249-Outras Transferências do FNDE

Total R\$ 236.388,49

12.361.1226.1.024 - CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN

565	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes
566	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes

15.446,74 20-MDE

41.400,00 298-Convênios - Educação

Total R\$ 56.846,74

12.361.1226.1.025 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

567	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes
568	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes

1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS

800.000,00 298-Convênios - Educação

Total R\$ 801.285,47

12.361.1532.1.026 - Aquisição de Veiculos para Educação

569	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente
570	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente

1.035,00 20-MDE

165.600,00 298-Convênios - Educação

Total R\$ 166.635,00

12.361.2351.2.046 - CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

571	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes
-----	--------------	---------------------

35.500,00 20-MDE

Total R\$ 35.500,00

12.365.1223.1.027 - CONST./AMP./REFORMA CRECHE

572	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes
573	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes

19.282,05 10-RECURSOS PROPRIOS

41.400,00 298-Convênios - Educação

Total R\$ 60.682,05

12.365.1223.1.028 - AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCACAO INFANTIL

574	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente
575	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente

6.427,35 20-MDE

36.864,32 249-Outras Transferências do FNDE

Total R\$ 43.291,67

12.365.1223.2.047 - MANUTENÇÃO DA CRECHE

576	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado
577	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
578	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais
579	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
580	3.3.90.30.00	Material De Consumo
581	3.3.90.30.00	Material De Consumo
582	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
583	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica
584	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente

1.035,00 20-MDE

1.035,00 20-MDE

517,50 20-MDE

517,50 20-MDE

12.168,75 20-MDE

1.035,00 249-Outras Transferências do FNDE

1.285,47 20-MDE

6.427,35 20-MDE

2.587,50 20-MDE

Total R\$ 26.609,07

12.365.1223.2.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

585	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado
586	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.035,00 20-MDE

3.856,41 20-MDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

587	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil
588	3.3.90.30.00	Material De Consumo
589	3.3.90.30.00	Material De Consumo
590	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
591	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica
592	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores

517,50	20-MDE
1.035,00	20-MDE
517,50	249-Outras Transferências do FNDE
517,50	20-MDE
1.035,00	20-MDE
517,50	20-MDE

Total R\$ 9.031,41

12.365.1224.2.049 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%

593	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
-----	--------------	----------------------

1.035,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 1.035,00

12.366.1222.2.051 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

594	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado
595	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
596	3.3.90.30.00	Material De Consumo
597	3.3.90.30.00	Material De Consumo
598	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

642,74	20-MDE
1.285,47	20-MDE
1.285,47	10-RECURSOS PRÓPRIOS
642,74	20-MDE
642,74	20-MDE

Total R\$ 4.499,16

12.367.1222.2.054 - ENSINO ESPECIAL

599	3.3.90.30.00	Material De Consumo
600	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
601	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica

642,74	20-MDE
642,74	20-MDE
257,09	20-MDE

Total R\$ 1.542,57

12.998.2752.2.055 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO

602	3.3.90.30.00	Material De Consumo
603	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
604	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica

5.175,00	20-MDE
5.175,00	20-MDE
5.175,00	20-MDE

Total R\$ 15.525,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	932.816,21	DESPESAS CORRENTES	892.658,71
PROJETOS	1.249.623,38	DESPESAS DE CAPITAL	1.289.780,88
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	122.222,12	TOTAL GERAL	2.182.439,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 06.06.02 - FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.361.1224.2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

605	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	139.725,00 31-FUNDEB 40%
606	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434.700,00 31-FUNDEB 40%
607	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	114.885,00 31-FUNDEB 40%
608	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.350,00 31-FUNDEB 40%
609	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.035,00 31-FUNDEB 40%
610	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.035,00 31-FUNDEB 40%
611	3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.700,00 31-FUNDEB 40%
612	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.350,00 31-FUNDEB 40%
613	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	34.840,00 31-FUNDEB 40%
614	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.035,00 31-FUNDEB 40%
615	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.035,00 31-FUNDEB 40%
616	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.014,05 31-FUNDEB 40%

Total R\$ 792.704,05

12.361.1224.2.044 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%

617	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	382.600,00 30-FUNDEB
618	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775.550,00 30-FUNDEB
619	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	235.630,00 30-FUNDEB
620	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.534,78 30-FUNDEB
621	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.552,50 30-FUNDEB

Total R\$ 1.397.867,28

12.365.1224.2.049 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%

622	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.035,00 30-FUNDEB
623	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,00 30-FUNDEB
624	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.035,00 30-FUNDEB
625	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.035,00 30-FUNDEB

Total R\$ 4.140,00

12.365.1224.2.050 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%

626	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.035,00 31-FUNDEB 40%
627	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.540,00 31-FUNDEB 40%
628	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.035,00 31-FUNDEB 40%
629	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.285,47 31-FUNDEB 40%
630	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.928,21 31-FUNDEB 40%
631	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.552,50 31-FUNDEB 40%
632	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	517,50 31-FUNDEB 40%
633	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.700,00 31-FUNDEB 40%
634	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.671,11 31-FUNDEB 40%
635	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.928,21 31-FUNDEB 40%

Total R\$ 47.193,00

12.366.1224.2.052 - MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6

636	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	51.400,00 30-FUNDEB
637	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.610,00 30-FUNDEB
638	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.035,00 30-FUNDEB
639	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	828,00 30-FUNDEB

Total R\$ 110.873,00

12.366.1224.2.053 - MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4

640	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.035,00 31-FUNDEB 40%
641	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035,00 31-FUNDEB 40%
642	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.035,00 31-FUNDEB 40%
643	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.035,00 31-FUNDEB 40%
644	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.035,00 31-FUNDEB 40%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

645 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
346 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica
647 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores

1.035,00 31-FUNDEB 40%
1.035,00 31-FUNDEB 40%
828,00 31-FUNDEB 40%

Total R\$ 8.073,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.360.850,33	DESPESAS CORRENTES	2.357.836,28
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.014,05
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.222.988,25	TOTAL GERAL	2.360.850,33

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.293.666,54	DESPESAS CORRENTES	3.250.494,99
PROJETOS	1.249.623,38	DESPESAS DE CAPITAL	1.292.794,93
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.345.210,37	TOTAL GERAL	4.543.289,92

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	3.293.666,54	DESPESAS CORRENTES	3.250.494,99
PROJETOS	1.249.623,38	DESPESAS DE CAPITAL	1.292.794,93
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.345.210,37	TOTAL GERAL	4.543.289,92

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	13.175.992,75	DESPESAS CORRENTES	12.505.629,67
PROJETOS	5.124.007,25	DESPESAS DE CAPITAL	5.634.120,33
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	6.456.725,03	TOTAL GERAL	18.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

ANEXO XVIII - LIMITE CONSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO

Constituição Federal, artigo 212 / Emenda Constitucional n 14 de 12/09/96

RECEITA

DENOMINAÇÃO	ESTIMATIVA	
	2019	%
RECEITA TRIBUTÁRIA (1)	540.169,72	
IMPOSTOS	533.198,00	
IPTU - Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana	27.814,87	
ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Imóveis e de Dir. Reais s/ Imóveis	170.000,00	
ISSQN - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza	220.110,00	
SIMPLES NACIONAL	737,75	
(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	-	
(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza - Irrf	-	
(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Transmissão "Inter-Vivos" De Bens Imóveis E De Direit	-	
(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	-	
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA, JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS	6.971,72	
Multas e Juros de Mora dos Tributos	-	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	-	
Receita da Dívida Ativa Tributária	6.971,72	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (2)	8.930.022,70	
Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municípios	6.599.394,38	
Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. - 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro (EC Nº 55/2007)	190.000,00	
Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. - 1% Cota Entregue No Mês De Julho (EC Nº 84/2014)	176.702,00	
Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural	275.179,52	
Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. Nº 87/96	848,40	
Cota-Parte do ICMS	1.562.500,00	
Cota-Parte do IPVA	134.550,00	
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	848,40	
TOTAL DAS RECEITAS (3)=(1 + 2)	9.470.192,42	100,00
TRANSFERÊNCIAS E COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (4)	1.849.096,10	
Transferências de Recursos do FUNDEB (5)	1.849.096,10	
Complementação de Recursos do FUNDEB (6)	-	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES DO FUNDEB (7)	6.059,90	
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (8)	(1.208.969,81)	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (9)	2.000,00	
TRANSFERÊNCIA + APLICAÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO - FNDE (10)	282.917,29	
Transferências do Salário-Educação	50.955,17	
Outras Transferências do FNDE	231.962,12	
Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA + APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO (11)	1.154.419,27	
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA A EDUCAÇÃO (12)	-	
OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO (13)	-	
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM EDUCAÇÃO (14)=(25% de 3)	2.367.548,11	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

ANEXO XVIII - LIMITE CONSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO

Constituição Federal, artigo 212 / Emenda Constitucional n 14 de 12/09/96

RECEITA

DENOMINAÇÃO	ESTIMATIVA	
	2019	%

DESPESA

DENOMINAÇÃO	ESTIMATIVA	
	2019	%
TOTAL DA DESPESA APLICADA (15)	4.543.289,92	
(-) VALORES VINCULADOS AO FNDE E CONVÊNIOS (16)=(Desp.Vinc.)	1.525.222,55	
(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (17)=(5+8)	640.126,29	
(-) COMPLEMENTAÇÃO E RENDIMENTO FINANCEIRO DO FUNDEB (18)=(Desp.Vinc. + 7)	8.059,90	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANC. DO FUNDEB (18)	-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANC. DE OUTROS REC. IMPOSTOS (18)	-	
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS (20)	-	
TOTAL DE DESPESA APLICADA NA EDUCAÇÃO (21)=(15-16-17-18-19-20)	2.369.881,18	25,02
 VALOR MÍNIMO A SER APLICADO NO FUNDEB 60% (21)=(60% de 4+7)	1.114.293,60	60,00
DESPESA APLICADA NA MANUTENÇÃO FUNDEB 60% (22)	1.513.397,78	81,49
 VALOR MÁXIMO A SER APLICADO NO FUNDEB 40% (23)=(40% de 4+7)	742.862,40	40,00
DESPESA APLICADA NA MANUTENÇÃO NO FUNDEB 40% (24)	849.005,05	46,78
DESPESA TOTAL APLICADA NO FUNDEB (25) = (22 + 24)	2.362.402,83	117,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

ANEXO XVIII - LIMITE CONSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO

Constituição Federal, artigo 212 / Emenda Constitucional n° 14 de 12/09/96

RECEITA

DENOMINAÇÃO	ESTIMATIVA	
	2019	%
RECEITA TRIBUTÁRIA (1)	540.169,72	
IMPOSTOS	533.198,00	
IPTU - Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana	27.814,87	
ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Imóveis e de Dir. Reais s/ Imóveis	170.000,00	
ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza	220.110,00	
SIMPLES NACIONAL	737,75	
(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	-	
(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza - Irrf	-	
(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Transmissão "Inter-Vivos" De Bens Imóveis E De Direit	-	
(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	-	
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA, JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS	8.971,72	
Multas e Juros de Mora dos Tributos	-	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	-	
Receita da Dívida Ativa Tributária	8.971,72	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (2)	8.930.022,70	
Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municípios	6.599.394,38	
Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. - 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro (EC N° 55/2007)	190.000,00	
Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. - 1% Cota Entregue No Mês De Julho (EC N° 84/2014)	176.702,00	
Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural	275.179,52	
Transf. Financeira do Icms - Desoneração - L.C. N° 87/96	848,40	
Cota-Parte do ICMS	1.552.500,00	
Cota-Parte do IPVA	134.550,00	
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	848,40	
TOTAL DAS RECEITAS (3)=(1 + 2)	9.470.192,42	100,00
TRANSFERÊNCIAS E COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (4)	1.849.096,10	
Transferências de Recursos do FUNDEB (5)	1.849.096,10	
Complementação de Recursos do FUNDEB (6)	-	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES DO FUNDEB (7)	8.059,90	
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (8)	(1.208.969,81)	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (9)	2.000,00	
TRANSFERÊNCIA + APLICAÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO - FNDE (10)	282.917,29	
Transferências do Salário-Educação	50.955,17	
Outras Transferências do FNDE	231.962,12	
Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA + APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO (11)	1.154.419,27	
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA A EDUCAÇÃO (12)	-	
OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO (13)	-	
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM EDUCAÇÃO (14)=(25% de 3)	2.367.548,11	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

ANEXO XVIII - LIMITE CONSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO

Constituição Federal, artigo 212 / Emenda Constitucional n 14 de 12/09/96

RECEITA

DENOMINAÇÃO	ESTIMATIVA	
	2019	%

DESPESA

DENOMINAÇÃO		ESTIMATIVA	
		2019	%
12.122.0404.2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	211.327,50	
3.1.90.04.00 20	Contratacao Por Tempo Determinado - MDE	31.050,00	
3.1.90.11.00 20	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - MDE	51.750,00	
3.1.90.13.00 20	Obrigacoes Patronais - MDE	20.700,00	
3.3.90.14.00 20	Diarias - Pessoal Civil - MDE	15.525,00	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	10.350,00	
3.3.90.35.00 20	Servicos De Consultoria - MDE	39.000,00	
3.3.90.36.00 20	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica - MDE	10.350,00	
3.3.90.39.00 20	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica - MDE	30.015,00	
3.3.90.92.00 20	Despesas De Exercicios Anteriores - MDE	517,50	
4.4.90.52.00 20	Equipamentos E Material Permanente - MDE	2.070,00	
12.361.1222.1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	36.225,00	
4.4.90.52.00 20	Equipamentos E Material Permanente - MDE	10.350,00	
4.4.90.52.00 249	Equipamentos E Material Permanente - Outras Transferências do FNDE	5.175,00	
4.4.90.52.00 298	Equipamentos E Material Permanente - Convênios - Educação	20.700,00	
12.361.1222.2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	264.358,33	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	150.950,00	
3.3.90.30.00 202	Material De Consumo - Transf Diretas do FNDE - PNAE	113.408,33	
12.361.1222.2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	126.999,68	
3.1.90.04.00 10	Contratacao Por Tempo Determinado - RECURSOS PROPRIOS	517,50	
3.1.90.04.00 20	Contratacao Por Tempo Determinado - MDE	517,50	
3.1.90.11.00 20	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - MDE	5.175,00	
3.1.90.13.00 20	Obrigacoes Patronais - MDE	1.035,00	
3.1.90.92.00 20	Despesas De Exercicios Anteriores - MDE	1.035,00	
3.3.50.41.00 20	Contribuicoes - MDE	642,74	
3.3.90.14.00 20	Diarias - Pessoal Civil - MDE	828,00	
3.3.90.14.00 200	Diarias - Pessoal Civil - Transferências do Salário-Educação	828,00	
3.3.90.18.00 20	Auxilio Financeiro A Estudantes - MDE	1.285,47	
3.3.90.30.00 10	Material De Consumo - RECURSOS PROPRIOS	31.050,00	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	41.400,00	
3.3.90.30.00 200	Material De Consumo - Transferências do Salário-Educação	5.175,00	
3.3.90.36.00 20	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica - MDE	7.245,00	
3.3.90.39.00 20	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica - MDE	26.910,00	
3.3.90.39.00 200	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica - Transferências do Salário-Educação	1.035,00	
3.3.90.92.00 20	Despesas De Exercicios Anteriores - MDE	1.035,00	
3.3.90.92.00 200	Despesas De Exercicios Anteriores - Transferências do Salário-Educação	1.285,47	
12.361.1224.1.023	CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES	84.657,45	
4.4.90.51.00 20	Obras E Instalacoes - MDE	1.035,00	
4.4.90.51.00 298	Obras E Instalacoes - Convênios - Educação	83.622,45	
12.361.1224.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	792.704,05	
3.1.90.04.00 31	Contratacao Por Tempo Determinado - FUNDEB 40%	139.725,00	
3.1.90.11.00 31	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - FUNDEB 40%	434.700,00	



ANEXO XVIII - LIMITE CONSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO

Constituição Federal, artigo 212 / Emenda Constitucional n 14 de 12/09/96

RECEITA

DENOMINAÇÃO		ESTIMATIVA	
		2019	%
3.1.90.13.00 31	Obrigações Patronais - FUNDEB 40%	114.885,00	
3.1.90.92.00 31	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB 40%	10.350,00	
3.3.90.14.00 31	Diárias - Pessoal Civil - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.3.90.18.00 31	Auxílio Financeiro A Estudantes - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.3.90.30.00 31	Material De Consumo - FUNDEB 40%	30.700,00	
3.3.90.36.00 31	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - FUNDEB 40%	20.350,00	
3.3.90.39.00 31	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - FUNDEB 40%	34.840,00	
3.3.90.47.00 31	Obrigações Tributárias E Contributivas - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.3.90.92.00 31	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB 40%	1.035,00	
4.4.90.52.00 31	Equipamentos E Material Permanente - FUNDEB 40%	3.014,05	
12.361.1224.2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	1.397.867,28	
3.1.90.04.00 30	Contratação Por Tempo Determinado - FUNDEB	382.600,00	
3.1.90.11.00 30	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - FUNDEB	775.550,00	
3.1.90.13.00 30	Obrigações Patronais - FUNDEB	235.630,00	
3.1.90.92.00 30	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB	2.534,78	
3.3.90.39.00 30	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - FUNDEB	1.552,50	
12.361.1225.2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	236.388,49	
3.3.90.30.00 10	Material De Consumo - RECURSOS PRÓPRIOS	10.350,00	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	66.590,00	
3.3.90.30.00 200	Material De Consumo - Transferências do Salário-Educação	28.043,35	
3.3.90.30.00 203	Material De Consumo - Transf Diretas do FNDE - PNATE	41.400,00	
3.3.90.30.00 249	Material De Consumo - Outras Transferências do FNDE	6.427,35	
3.3.90.30.00 3000	Material De Consumo - Transf. de Convenios Estaduais	21.526,00	
3.3.90.36.00 10	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - RECURSOS PRÓPRIOS	1.035,00	
3.3.90.36.00 20	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - MDE	1.035,00	
3.3.90.36.00 203	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - Transf Diretas do FNDE - PNATE	20.700,00	
3.3.90.39.00 10	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - RECURSOS PRÓPRIOS	1.035,00	
3.3.90.39.00 20	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - MDE	15.525,00	
3.3.90.39.00 200	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - Transferências do Salário-Educação	14.588,35	
3.3.90.39.00 203	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - Transf Diretas do FNDE - PNATE	6.845,97	
3.3.90.39.00 249	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - Outras Transferências do FNDE	1.285,47	
12.361.1226.1.024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN	56.846,74	
4.4.90.51.00 20	Obras E Instalações - MDE	15.446,74	
4.4.90.51.00 298	Obras E Instalações - Convênios - Educação	41.400,00	
12.361.1226.1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	801.285,47	
4.4.90.51.00 10	Obras E Instalações - RECURSOS PRÓPRIOS	1.285,47	
4.4.90.51.00 298	Obras E Instalações - Convênios - Educação	800.000,00	
12.361.1532.1.026	Aquisição de Veículos para Educação	166.635,00	
4.4.90.52.00 20	Equipamentos E Material Permanente - MDE	1.035,00	
4.4.90.52.00 298	Equipamentos E Material Permanente - Convênios - Educação	165.600,00	
12.361.2351.2.046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	35.500,00	
4.4.90.51.00 20	Obras E Instalações - MDE	35.500,00	
12.365.1223.1.027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	60.682,05	
4.4.90.51.00 10	Obras E Instalações - RECURSOS PRÓPRIOS	19.282,05	
4.4.90.51.00 298	Obras E Instalações - Convênios - Educação	41.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

ANEXO XVIII - LIMITE CONSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO

Constituição Federal, artigo 212 / Emenda Constitucional n 14 de 12/09/96

RECEITA

DENOMINAÇÃO		ESTIMATIVA	
		2019	%
12.365.1223.1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	43.291,67	
4.4.90.52.00 20	Equipamentos E Material Permanente - MDE	6.427,35	
4.4.90.52.00 249	Equipamentos E Material Permanente - Outras Transferências do FNDE	36.864,32	
12.365.1223.2.047	MANUTENÇÃO DA CRECHE	26.609,07	
3.1.90.04.00 20	Contratacao Por Tempo Determinado - MDE	1.035,00	
3.1.90.11.00 20	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - MDE	1.035,00	
3.1.90.13.00 20	Obrigações Patronais - MDE	517,50	
3.3.90.14.00 20	Diárias - Pessoal Civil - MDE	517,50	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	12.168,75	
3.3.90.30.00 249	Material De Consumo - Outras Transferências do FNDE	1.035,00	
3.3.90.36.00 20	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - MDE	1.285,47	
3.3.90.39.00 20	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - MDE	6.427,35	
4.4.90.52.00 20	Equipamentos E Material Permanente - MDE	2.587,50	
12.365.1223.2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	9.031,41	
3.1.90.04.00 20	Contratacao Por Tempo Determinado - MDE	1.035,00	
3.1.90.11.00 20	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - MDE	3.856,41	
3.3.90.14.00 20	Diárias - Pessoal Civil - MDE	517,50	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	1.035,00	
3.3.90.30.00 249	Material De Consumo - Outras Transferências do FNDE	517,50	
3.3.90.36.00 20	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - MDE	517,50	
3.3.90.39.00 20	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - MDE	1.035,00	
3.3.90.92.00 20	Despesas De Exercícios Anteriores - MDE	517,50	
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	5.175,00	
3.1.90.04.00 30	Contratacao Por Tempo Determinado - FUNDEB	1.035,00	
3.1.90.11.00 30	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - FUNDEB	1.035,00	
3.1.90.13.00 10	Obrigações Patronais - RECURSOS PRÓPRIOS	1.035,00	
3.1.90.13.00 30	Obrigações Patronais - FUNDEB	1.035,00	
3.1.90.92.00 30	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB	1.035,00	
12.365.1224.2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	47.193,00	
3.1.90.04.00 31	Contratacao Por Tempo Determinado - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.1.90.11.00 31	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - FUNDEB 40%	5.540,00	
3.1.90.13.00 31	Obrigações Patronais - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.1.90.92.00 31	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB 40%	1.285,47	
3.3.90.14.00 31	Diárias - Pessoal Civil - FUNDEB 40%	1.928,21	
3.3.90.30.00 31	Material De Consumo - FUNDEB 40%	1.552,50	
3.3.90.36.00 31	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - FUNDEB 40%	517,50	
3.3.90.39.00 31	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - FUNDEB 40%	30.700,00	
3.3.90.47.00 31	Obrigações Tributárias E Contributivas - FUNDEB 40%	1.671,11	
3.3.90.92.00 31	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB 40%	1.928,21	
12.366.1222.2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	4.499,16	
3.1.90.04.00 20	Contratacao Por Tempo Determinado - MDE	642,74	
3.1.90.11.00 20	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - MDE	1.285,47	
3.3.90.30.00 10	Material De Consumo - RECURSOS PRÓPRIOS	1.285,47	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	642,74	
3.3.90.36.00 20	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - MDE	642,74	
12.366.1224.2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6	110.873,00	
3.1.90.04.00 30	Contratacao Por Tempo Determinado - FUNDEB	51.400,00	



ANEXO XVIII - LIMITE CONSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO

Constituição Federal, artigo 212 / Emenda Constitucional n 14 de 12/09/96

RECEITA

DENOMINAÇÃO		ESTIMATIVA	
		2019	%
3.1.90.11.00 30	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - FUNDEB	57.610,00	
3.1.90.13.00 30	Obrigações Patronais - FUNDEB	1.035,00	
3.1.90.92.00 30	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB	828,00	
12.366.1224.2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4	8.073,00	
3.1.90.04.00 31	Contratação Por Tempo Determinado - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.1.90.11.00 31	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.1.90.92.00 31	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.3.90.14.00 31	Diárias - Pessoal Civil - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.3.90.30.00 31	Material De Consumo - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.3.90.36.00 31	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.3.90.39.00 31	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - FUNDEB 40%	828,00	
3.3.90.92.00 31	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB 40%	1.542,57	
12.367.1222.2.054	ENSINO ESPECIAL	642,74	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	642,74	
3.3.90.36.00 20	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - MDE	257,09	
3.3.90.39.00 20	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - MDE	15.525,00	
12.998.2752.2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	5.175,00	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	5.175,00	
3.3.90.36.00 20	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - MDE	5.175,00	
3.3.90.39.00 20	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - MDE		
TOTAL DA DESPESA APLICADA (15)		4.543.289,92	
(-) VALORES VINCULADOS AO FNDE E CONVÊNIOS (16)=(Desp.Vinc.)		1.525.222,55	
(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (17)=(5+8)		640.126,29	
(-) COMPLEMENTAÇÃO E RENDIMENTO FINANCEIRO DO FUNDEB (18)=(Desp.Vinc. + 7)		8.059,90	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANC. DO FUNDEB (18)		-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANC. DE OUTROS REC. IMPOSTOS (18)		-	
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS (20)		-	
TOTAL DE DESPESA APLICADA NA EDUCAÇÃO (21)=(15-16-17-18-19-20)		2.369.881,18	25,02
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO NO FUNDEB 60% (21)=(60% de 4+7)		1.114.293,60	60,00
DESPESA APLICADA NA MANUTENÇÃO FUNDEB 60% (22)		1.513.397,78	81,49
VALOR MÁXIMO A SER APLICADO NO FUNDEB 40% (23)=(40% de 4+7)		742.862,40	40,00
DESPESA APLICADA NA MANUTENÇÃO NO FUNDEB 40% (24)		849.005,05	45,79
DESPESA TOTAL APLICADA NO FUNDEB (25) = (22 + 24)		2.362.402,83	127,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

ANEXO XVIII - LIMITE CONSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO

Constituição Federal, artigo 212 / Emenda Constitucional n 14 de 12/09/96

RECEITA

DENOMINAÇÃO	ESTIMATIVA	
	2019	%
RECEITA TRIBUTÁRIA (1)	540.169,72	
IMPOSTOS	533.198,00	
IPTU - Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana	27.814,87	
ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Imóveis e de Dir. Reais s/ Imóveis	170.000,00	
ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza	220.110,00	
SIMPLES NACIONAL	737,75	
(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	-	
(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza - Inf	-	
(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Transmissão "Inter-Vivos" De Bens Imóveis E De Direit	-	
(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	-	
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA, JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS	6.971,72	
Multas e Juros de Mora dos Tributos	-	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	-	
Receita da Dívida Ativa Tributária	6.971,72	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (2)	8.930.022,70	
Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municípios	6.599.394,38	
Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. - 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro (EC Nº 55/2007)	190.000,00	
Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. - 1% Cota Entregue No Mês De Julho (EC Nº 84/2014)	176.702,00	
Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural	275.179,52	
Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. Nº 87/96	848,40	
Cota-Parte do ICMS	1.552.500,00	
Cota-Parte do IPVA	134.550,00	
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	848,40	
TOTAL DAS RECEITAS (3)=(1 + 2)	9.470.192,42	100,00
TRANSFERÊNCIAS E COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (4)	1.849.096,10	
Transferências de Recursos do FUNDEB (5)	1.849.096,10	
Complementação de Recursos do FUNDEB (6)	-	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES DO FUNDEB (7)	8.059,90	
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (8)	(1.208.969,81)	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (9)	2.000,00	
TRANSFERÊNCIA + APLICAÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO - FNDE (10)	282.917,29	
Transferências do Salário-Educação	50.955,17	
Outras Transferências do FNDE	231.962,12	
Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA + APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO (11)	1.154.419,27	
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA A EDUCAÇÃO (12)	-	
OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO (13)	-	
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM EDUCAÇÃO (14)=(25% de 3)	2.367.548,11	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

ANEXO XVIII - LIMITE CONSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO

Constituição Federal, artigo 212 / Emenda Constitucional n 14 de 12/09/96

RECEITA

DENOMINAÇÃO	ESTIMATIVA	
	2019	%

DESPESA

DENOMINAÇÃO		ESTIMATIVA	
		2019	%
12.122.0404.2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	211.327,50	
3.1.90.04.00 20	Contratacao Por Tempo Determinado - MDE	31.050,00	
3.1.90.11.00 20	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - MDE	51.750,00	
3.1.90.13.00 20	Obrigacoes Patronais - MDE	20.700,00	
3.3.90.14.00 20	Diarias - Pessoal Civil - MDE	15.525,00	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	10.350,00	
3.3.90.35.00 20	Servicos De Consultoria - MDE	39.000,00	
3.3.90.36.00 20	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica - MDE	10.350,00	
3.3.90.39.00 20	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica - MDE	30.015,00	
3.3.90.92.00 20	Despesas De Exercicios Anteriores - MDE	517,50	
4.4.90.52.00 20	Equipamentos E Material Permanente - MDE	2.070,00	
12.361.1222.1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	36.225,00	
4.4.90.52.00 20	Equipamentos E Material Permanente - MDE	10.350,00	
4.4.90.52.00 249	Equipamentos E Material Permanente - Outras Transferências do FNDE	5.175,00	
4.4.90.52.00 298	Equipamentos E Material Permanente - Convênios - Educação	20.700,00	
12.361.1222.2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	264.358,33	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	150.950,00	
3.3.90.30.00 202	Material De Consumo - Transf Diretas do FNDE - PNAE	113.408,33	
12.361.1222.2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	126.999,68	
3.1.90.04.00 10	Contratacao Por Tempo Determinado - RECURSOS PROPRIOS	517,50	
3.1.90.04.00 20	Contratacao Por Tempo Determinado - MDE	517,50	
3.1.90.11.00 20	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - MDE	5.175,00	
3.1.90.13.00 20	Obrigacoes Patronais - MDE	1.035,00	
3.1.90.92.00 20	Despesas De Exercicios Anteriores - MDE	1.035,00	
3.3.50.41.00 20	Contribuicoes - MDE	642,74	
3.3.90.14.00 20	Diarias - Pessoal Civil - MDE	828,00	
3.3.90.14.00 200	Diarias - Pessoal Civil - Transferências do Salário-Educação	828,00	
3.3.90.18.00 20	Auxilio Financeiro A Estudantes - MDE	1.285,47	
3.3.90.30.00 10	Material De Consumo - RECURSOS PROPRIOS	31.050,00	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	41.400,00	
3.3.90.30.00 200	Material De Consumo - Transferências do Salário-Educação	5.175,00	
3.3.90.36.00 20	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica - MDE	7.245,00	
3.3.90.39.00 20	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica - MDE	26.910,00	
3.3.90.39.00 200	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica - Transferências do Salário-Educação	1.035,00	
3.3.90.92.00 20	Despesas De Exercicios Anteriores - MDE	1.035,00	
3.3.90.92.00 200	Despesas De Exercicios Anteriores - Transferências do Salário-Educação	1.285,47	
12.361.1224.1.023	CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES	84.657,45	
4.4.90.51.00 20	Obras E Instalacoes - MDE	1.035,00	
4.4.90.51.00 298	Obras E Instalacoes - Convênios - Educação	83.622,45	
12.361.1224.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	792.704,05	
3.1.90.04.00 31	Contratacao Por Tempo Determinado - FUNDEB 40%	139.725,00	
3.1.90.11.00 31	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - FUNDEB 40%	434.700,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

ANEXO XVIII - LIMITE CONSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO

Constituição Federal, artigo 212 / Emenda Constitucional n. 14 de 12/09/96

RECEITA

DENOMINAÇÃO		ESTIMATIVA	
		2019	%
3.1.90.13.00 31	Obrigações Patronais - FUNDEB 40%	114.885,00	
3.1.90.92.00 31	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB 40%	10.350,00	
3.3.90.14.00 31	Diárias - Pessoal Civil - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.3.90.18.00 31	Auxílio Financeiro A Estudantes - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.3.90.30.00 31	Material De Consumo - FUNDEB 40%	30.700,00	
3.3.90.36.00 31	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - FUNDEB 40%	20.350,00	
3.3.90.39.00 31	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - FUNDEB 40%	34.840,00	
3.3.90.47.00 31	Obrigações Tributárias E Contributivas - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.3.90.92.00 31	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB 40%	1.035,00	
4.4.90.52.00 31	Equipamentos E Material Permanente - FUNDEB 40%	3.014,05	
12.361.1224.2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	1.397.867,28	
3.1.90.04.00 30	Contratação Por Tempo Determinado - FUNDEB	382.600,00	
3.1.90.11.00 30	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - FUNDEB	775.550,00	
3.1.90.13.00 30	Obrigações Patronais - FUNDEB	235.630,00	
3.1.90.92.00 30	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB	2.534,78	
3.3.90.39.00 30	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - FUNDEB	1.552,50	
12.361.1225.2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	236.388,49	
3.3.90.30.00 10	Material De Consumo - RECURSOS PRÓPRIOS	10.350,00	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	66.590,00	
3.3.90.30.00 200	Material De Consumo - Transferências do Salário-Educação	28.043,35	
3.3.90.30.00 203	Material De Consumo - Transf Diretas do FNDE - PNATE	41.400,00	
3.3.90.30.00 249	Material De Consumo - Outras Transferências do FNDE	6.427,35	
3.3.90.30.00 3000	Material De Consumo - Transf. de Convenios Estaduais	21.528,00	
3.3.90.36.00 10	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - RECURSOS PRÓPRIOS	1.035,00	
3.3.90.36.00 20	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - MDE	1.035,00	
3.3.90.36.00 203	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - Transf Diretas do FNDE - PNATE	20.700,00	
3.3.90.39.00 10	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - RECURSOS PRÓPRIOS	1.035,00	
3.3.90.39.00 20	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - MDE	15.525,00	
3.3.90.39.00 200	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - Transferências do Salário-Educação	14.588,35	
3.3.90.39.00 203	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - Transf Diretas do FNDE - PNATE	6.845,97	
3.3.90.39.00 249	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - Outras Transferências do FNDE	1.285,47	
12.361.1226.1.024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN	56.846,74	
4.4.90.51.00 20	Obras E Instalações - MDE	15.446,74	
4.4.90.51.00 298	Obras E Instalações - Convênios - Educação	41.400,00	
12.361.1226.1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	801.285,47	
4.4.90.51.00 10	Obras E Instalações - RECURSOS PRÓPRIOS	1.285,47	
4.4.90.51.00 298	Obras E Instalações - Convênios - Educação	800.000,00	
12.361.1532.1.026	Aquisição de Veículos para Educação	168.635,00	
4.4.90.52.00 20	Equipamentos E Material Permanente - MDE	1.035,00	
4.4.90.52.00 298	Equipamentos E Material Permanente - Convênios - Educação	165.600,00	
12.361.2351.2.046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	35.500,00	
4.4.90.51.00 20	Obras E Instalações - MDE	35.500,00	
12.365.1223.1.027	CONST./AMP/REFORMA CRECHE	60.682,05	
4.4.90.51.00 10	Obras E Instalações - RECURSOS PRÓPRIOS	19.282,05	
4.4.90.51.00 298	Obras E Instalações - Convênios - Educação	41.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

ANEXO XVIII - LIMITE CONSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO

Constituição Federal, artigo 212 / Emenda Constitucional n 14 de 12/09/96

RECEITA

DENOMINAÇÃO		ESTIMATIVA	
		2019	%
12.365.1223.1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	43.291,87	
4.4.90.52.00 20	Equipamentos E Material Permanente - MDE	6.427,35	
4.4.90.52.00 249	Equipamentos E Material Permanente - Outras Transferências do FNDE	36.864,32	
12.365.1223.2.047	MANUTENÇÃO DA CRECHE	26.609,07	
3.1.90.04.00 20	Contratacao Por Tempo Determinado - MDE	1.035,00	
3.1.90.11.00 20	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - MDE	1.035,00	
3.1.90.13.00 20	Obrigações Patronais - MDE	517,50	
3.3.90.14.00 20	Diárias - Pessoal Civil - MDE	517,50	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	12.168,75	
3.3.90.30.00 249	Material De Consumo - Outras Transferências do FNDE	1.035,00	
3.3.90.36.00 20	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - MDE	1.285,47	
3.3.90.39.00 20	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - MDE	6.427,35	
4.4.90.52.00 20	Equipamentos E Material Permanente - MDE	2.587,50	
12.365.1223.2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	9.031,41	
3.1.90.04.00 20	Contratacao Por Tempo Determinado - MDE	1.035,00	
3.1.90.11.00 20	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - MDE	3.856,41	
3.3.90.14.00 20	Diárias - Pessoal Civil - MDE	517,50	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	1.035,00	
3.3.90.30.00 249	Material De Consumo - Outras Transferências do FNDE	517,50	
3.3.90.36.00 20	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - MDE	517,50	
3.3.90.39.00 20	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - MDE	1.035,00	
3.3.90.92.00 20	Despesas De Exercícios Anteriores - MDE	517,50	
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	5.175,00	
3.1.90.04.00 30	Contratacao Por Tempo Determinado - FUNDEB	1.035,00	
3.1.90.11.00 30	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - FUNDEB	1.035,00	
3.1.90.13.00 10	Obrigações Patronais - RECURSOS PRÓPRIOS	1.035,00	
3.1.90.13.00 30	Obrigações Patronais - FUNDEB	1.035,00	
3.1.90.92.00 30	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB	1.035,00	
12.365.1224.2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	47.193,00	
3.1.90.04.00 31	Contratacao Por Tempo Determinado - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.1.90.11.00 31	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - FUNDEB 40%	5.540,00	
3.1.90.13.00 31	Obrigações Patronais - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.1.90.92.00 31	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB 40%	1.285,47	
3.3.90.14.00 31	Diárias - Pessoal Civil - FUNDEB 40%	1.928,21	
3.3.90.30.00 31	Material De Consumo - FUNDEB 40%	1.552,50	
3.3.90.36.00 31	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - FUNDEB 40%	517,50	
3.3.90.39.00 31	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - FUNDEB 40%	30.700,00	
3.3.90.47.00 31	Obrigações Tributárias E Contributivas - FUNDEB 40%	1.671,11	
3.3.90.92.00 31	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB 40%	1.928,21	
12.366.1222.2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	4.499,16	
3.1.90.04.00 20	Contratacao Por Tempo Determinado - MDE	642,74	
3.1.90.11.00 20	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - MDE	1.285,47	
3.3.90.30.00 10	Material De Consumo - RECURSOS PRÓPRIOS	1.285,47	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	642,74	
3.3.90.36.00 20	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - MDE	642,74	
12.366.1224.2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6	110.873,00	
3.1.90.04.00 30	Contratacao Por Tempo Determinado - FUNDEB	51.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

ANEXO XVIII - LIMITE CONSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO

Constituição Federal, artigo 212 / Emenda Constitucional n 14 de 12/09/96

RECEITA

DENOMINAÇÃO		ESTIMATIVA	
		2019	%
3.1.90.11.00 30	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - FUNDEB	57.610,00	
3.1.90.13.00 30	Obrigações Patronais - FUNDEB	1.035,00	
3.1.90.92.00 30	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB	828,00	
12.366.1224.2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4	8.073,00	
3.1.90.04.00 31	Contratação Por Tempo Determinado - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.1.90.11.00 31	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.1.90.92.00 31	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.3.90.14.00 31	Diárias - Pessoal Civil - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.3.90.30.00 31	Material De Consumo - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.3.90.36.00 31	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.3.90.39.00 31	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - FUNDEB 40%	1.035,00	
3.3.90.92.00 31	Despesas De Exercícios Anteriores - FUNDEB 40%	828,00	
12.367.1222.2.054	ENSINO ESPECIAL	1.542,57	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	642,74	
3.3.90.36.00 20	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - MDE	642,74	
3.3.90.39.00 20	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - MDE	257,09	
12.998.2752.2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	15.525,00	
3.3.90.30.00 20	Material De Consumo - MDE	5.175,00	
3.3.90.36.00 20	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - MDE	5.175,00	
3.3.90.39.00 20	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - MDE	5.175,00	
TOTAL DA DESPESA APLICADA (15)		4.543.289,92	
(-) VALORES VINCULADOS AO FNDE E CONVÊNIOS (16)=(Desp.Vinc.)		1.525.222,55	
(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (17)=(5+8)		640.126,29	
(-) COMPLEMENTAÇÃO E RENDIMENTO FINANCEIRO DO FUNDEB (18)=(Desp.Vinc. + 7)		8.059,90	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANC. DO FUNDEB (18)		-	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANC. DE OUTROS REC. IMPOSTOS (18)		-	
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS (20)		-	
TOTAL DE DESPESA APLICADA NA EDUCAÇÃO (21)=(15-16-17-18-19-20)		2.369.881,18	25,02
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO NO FUNDEB 60% (21)=(60% de 4+7)		1.114.293,60	60,00
DESPESA APLICADA NA MANUTENÇÃO FUNDEB 60% (22)		1.513.397,78	81,49
VALOR MÁXIMO A SER APLICADO NO FUNDEB 40% (23)=(40% de 4+7)		742.862,40	40,00
DESPESA APLICADA NA MANUTENÇÃO NO FUNDEB 40% (24)		849.005,05	18,73
DESPESA TOTAL APLICADA NO FUNDEB (25) = (22 + 24)		2.362.402,83	51,22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
VALÉRIO DA NATIVIDADE**

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2019 / 2022

Listagem das Fontes de Recurso

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	Despesas Previstas				Total
		2019	2020	2021	2022	

Totais



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

ANEXO XIX - LIMITE CONSTITUCIONAL - SAÚDE

Resolução Constitucional nº 29/00

RECEITA

DENOMINAÇÃO	ESTIMATIVA	
	2019	%
RECEITA TRIBUTÁRIA (1)	540.169,72	
IMPOSTOS	533.198,00	
IPTU - Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana	27.814,87	
ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Imóveis e de Dir. Reais s/ Imóveis	170.000,00	
ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza	220.110,00	
SIMPLES NACIONAL	737,75	
(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	-	
(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza - Irrf	-	
(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Transmissão "Inter-Vivos" De Bens Imóveis E De Direit	-	
(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	-	
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA, JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS	6.971,72	
Multas e Juros de Mora dos Tributos	-	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	-	
Receita da Dívida Ativa Tributária	6.971,72	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (2)	8.563.320,70	
Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municípios	6.599.394,38	
Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural	275.179,52	
Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. Nº 87/96	848,40	
Cota-Parte do ICMS	1.552.500,00	
Cota-Parte do IPVA	134.550,00	
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	848,40	
TOTAL DAS RECEITAS (3)=(1 + 2)	9.103.490,42	100,00
TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (4)	1.567.983,78	
TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ESTADUAL (5)	-	
DEMAIS MUNICÍPIOS PARA O MUNICÍPIO (6)	-	
OUTRAS RECEITAS DO SUS (7)	971.154,56	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (8)	-	
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM SAÚDE. (9)=(15% de 3)	1.365.523,56	15,00

DESPESA

DENOMINAÇÃO	ESTIMATIVA	
	2019	%
10.301.1017.1.015 Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	36.050,00	
4.4.90.52.00 40 Equipamentos E Material Permanente - ASPS	5.000,00	
4.4.90.52.00 400 Equipamentos E Material Permanente - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS	31.050,00	
- B. DE INVEST.		
10.301.1017.1.016 Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos	15.318,00	
4.4.90.51.00 40 Obras E Instalacoes - ASPS	4.968,00	
4.4.90.51.00 400 Obras E Instalacoes - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE INVEST.	10.350,00	
10.301.1017.1.017 Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	97.290,00	
4.4.90.52.00 40 Equipamentos E Material Permanente - ASPS	4.140,00	
4.4.90.52.00 400 Equipamentos E Material Permanente - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS	93.150,00	
- B. DE INVEST.		
10.301.1017.1.018 Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude	270.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

ANEXO XIX - LIMITE CONSTITUCIONAL - SAÚDE

Lei Municipal nº 29/00

RECEITA

DENOMINAÇÃO		ESTIMATIVA	
		2019	%
4.4.90.52.00 40	Equipamentos E Material Permanente - ASPS	20.000,00	
4.4.90.52.00 400	Equipamentos E Material Permanente - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE INVEST.	250.000,00	
10.301.1017.1.019	Const./Amp./Ref. Laboratorio	27.706,00	
4.4.90.51.00 40	Obras E Instalacoes - ASPS	7.006,00	
4.4.90.51.00 400	Obras E Instalacoes - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE INVEST.	20.700,00	
10.301.1017.2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	232.042,30	
3.1.90.11.00 401	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	1.035,00	
3.3.90.30.00 40	Material De Consumo - ASPS	10.350,00	
3.3.90.30.00 401	Material De Consumo - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	31.050,00	
3.3.90.30.00 401	Material De Consumo - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	1.285,47	
3.3.90.36.00 40	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica - ASPS	9.350,00	
3.3.90.36.00 401	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	62.100,00	
3.3.90.39.00 40	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica - ASPS	93.500,00	
3.3.90.39.00 401	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	23.371,83	
10.301.1017.2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	157.243,69	
3.3.90.30.00 40	Material De Consumo - ASPS	9.350,00	
3.3.90.30.00 401	Material De Consumo - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	147.893,69	
10.301.1017.2.026	Manutenção do NASF	122.130,00	
3.1.90.04.00 401	Contratacao Por Tempo Determinado - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	72.450,00	
3.1.90.13.00 401	Obrigacoes Patronais - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	17.595,00	
3.3.90.14.00 401	Diarias - Pessoal Civil - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	5.175,00	
3.3.90.30.00 401	Material De Consumo - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	15.525,00	
3.3.90.36.00 401	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	3.105,00	
3.3.90.39.00 401	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	3.105,00	
4.4.90.52.00 401	Equipamentos E Material Permanente - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	5.175,00	
10.301.1017.2.027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	288.763,97	
3.1.90.04.00 40	Contratacao Por Tempo Determinado - ASPS	7.712,82	
3.1.90.11.00 40	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - ASPS	51.750,00	
3.1.90.11.00 401	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	155.250,00	
3.1.90.13.00 40	Obrigacoes Patronais - ASPS	15.525,00	
3.1.90.13.00 401	Obrigacoes Patronais - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	36.432,00	
3.1.90.92.00 40	Despesas De Exercicios Anteriores - ASPS	4.499,15	
3.1.90.92.00 401	Despesas De Exercicios Anteriores - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	8.280,00	
3.3.90.14.00 40	Diarias - Pessoal Civil - ASPS	1.035,00	
3.3.90.30.00 40	Material De Consumo - ASPS	5.175,00	
3.3.90.36.00 40	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica - ASPS	1.035,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

ANEXO XIX - LIMITE CONSTITUCIONAL - SAÚDE

Emenda Constitucional nº 29/00

RECEITA

DENOMINAÇÃO		ESTIMATIVA	
		2019	%
3.3.90.36.00 401	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	1.035,00	
3.3.90.39.00 40	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica - ASPS	1.035,00	
10.301.1017.2.028	MANUTENÇÃO DO PSF	440.048,25	
3.1.90.04.00 40	Contratacao Por Tempo Determinado - ASPS	30.000,00	
3.1.90.11.00 40	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - ASPS	97.743,25	
3.1.90.11.00 401	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	1.035,00	
3.1.90.13.00 40	Obrigacoes Patronais - ASPS	18.630,00	
3.1.90.13.00 401	Obrigacoes Patronais - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	15.000,00	
3.3.90.13.00 40	Obrigacoes Patronais - ASPS	8.280,00	
3.3.90.36.00 40	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica - ASPS	6.210,00	
3.3.90.36.00 401	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	93.150,00	
3.3.90.39.00 401	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	120.000,00	
4.4.90.52.00 401	Equipamentos E Material Permanente - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	50.000,00	
10.301.1017.2.029	Manutenção Saude Bucal	278.373,60	
3.1.90.04.00 401	Contratacao Por Tempo Determinado - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	48.645,00	
3.1.90.11.00 40	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - ASPS	1.035,00	
3.1.90.11.00 401	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	98.325,00	
3.1.90.13.00 40	Obrigacoes Patronais - ASPS	10.350,00	
3.1.90.13.00 401	Obrigacoes Patronais - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	17.595,00	
3.3.90.30.00 40	Material De Consumo - ASPS	5.175,00	
3.3.90.30.00 401	Material De Consumo - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	31.050,00	
3.3.90.36.00 401	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	1.035,00	
3.3.90.39.00 401	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	18.174,60	
4.4.90.52.00 400	Equipamentos E Material Permanente - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE INVEST.	41.400,00	
4.4.90.52.00 401	Equipamentos E Material Permanente - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	5.589,00	
10.301.1017.2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.692,50	
3.3.90.14.00 40	Diarias - Pessoal Civil - ASPS	1.035,00	
3.3.90.30.00 40	Material De Consumo - ASPS	1.552,50	
3.3.90.36.00 40	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica - ASPS	1.035,00	
3.3.90.39.00 40	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica - ASPS	1.035,00	
4.4.90.52.00 40	Equipamentos E Material Permanente - ASPS	1.035,00	
10.301.1017.2.031	Construção da Academia da Saúde	17.074,77	
4.4.90.51.00 40	Obras E Instalacoes - ASPS	1.552,50	
4.4.90.51.00 400	Obras E Instalacoes - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE INVEST.	10.350,00	
4.4.90.52.00 40	Equipamentos E Material Permanente - ASPS	5.172,27	
10.301.1017.2.032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.163.273,38	
3.1.90.04.00 40	Contratacao Por Tempo Determinado - ASPS	20.700,00	
3.1.90.04.00 401	Contratacao Por Tempo Determinado - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	5.175,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

ANEXO XIX - LIMITE CONSTITUCIONAL - SAÚDE

Resolução Constitucional nº 29/00

RECEITA

DENOMINAÇÃO		ESTIMATIVA	
		2019	%
3.1.90.11.00 40	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - ASPS	465.750,00	
3.1.90.11.00 401	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	20.700,00	
3.1.90.13.00 40	Obrigações Patronais - ASPS	97.290,00	
3.1.90.13.00 401	Obrigações Patronais - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	2.070,00	
3.1.90.92.00 40	Despesas De Exercícios Anteriores - ASPS	3.519,00	
3.1.90.92.00 401	Despesas De Exercícios Anteriores - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	517,50	
3.2.90.21.00 40	Juros Sobre A Dívida Por Contrato - ASPS	2.570,94	
3.3.90.13.00 40	Obrigações Patronais - ASPS	10.350,00	
3.3.90.14.00 40	Diárias - Pessoal Civil - ASPS	8.280,00	
3.3.90.14.00 401	Diárias - Pessoal Civil - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	1.035,00	
3.3.90.30.00 40	Material De Consumo - ASPS	93.500,00	
3.3.90.30.00 401	Material De Consumo - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	137.476,63	
3.3.90.32.00 401	Material De Distribuição Gratuita - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	1.035,00	
3.3.90.35.00 40	Serviços De Consultoria - ASPS	8.557,00	
3.3.90.36.00 40	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - ASPS	10.350,00	
3.3.90.36.00 401	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	93.150,00	
3.3.90.39.00 40	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - ASPS	73.555,55	
3.3.90.39.00 401	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	94.185,00	
3.3.90.47.00 40	Obrigações Tributárias E Contributivas - ASPS	1.035,00	
3.3.90.48.00 40	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física - ASPS	1.928,21	
3.3.90.48.00 401	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	642,74	
3.3.90.92.00 40	Despesas De Exercícios Anteriores - ASPS	2.438,46	
3.3.90.92.00 401	Despesas De Exercícios Anteriores - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	1.035,00	
4.4.90.52.00 40	Equipamentos E Material Permanente - ASPS	6.427,35	
10.301.1018.2.033	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	23.204,70	
4.4.90.52.00 40	Equipamentos E Material Permanente - ASPS	2.504,70	
4.4.90.52.00 400	Equipamentos E Material Permanente - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE INVEST.	20.700,00	
10.301.1018.2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAÚDE	87.809,40	
4.4.90.51.00 40	Obras E Instalações - ASPS	5.009,40	
4.4.90.51.00 400	Obras E Instalações - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE INVEST.	82.800,00	
10.302.1017.1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	99.774,00	
4.4.90.52.00 40	Equipamentos E Material Permanente - ASPS	6.624,00	
4.4.90.52.00 400	Equipamentos E Material Permanente - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE INVEST.	93.150,00	
10.302.1018.2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	44.991,45	
4.4.90.51.00 400	Obras E Instalações - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE INVEST.	44.991,45	
10.302.1018.2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	378.730,45	
3.3.90.14.00 40	Diárias - Pessoal Civil - ASPS	15.000,00	
3.3.90.30.00 40	Material De Consumo - ASPS	38.950,85	
3.3.90.30.00 401	Material De Consumo - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	130.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

ANEXO XIX - LIMITE CONSTITUCIONAL - SAÚDE

Resolução Constitucional nº 29/00

RECEITA

DENOMINAÇÃO		ESTIMATIVA	
		2019	%
3.3.90.36.00 40	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - ASPS	45.000,00	
3.3.90.36.00 401	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	78.204,60	
3.3.90.39.00 40	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - ASPS	25.000,00	
3.3.90.39.00 401	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	46.575,00	
10.304.1017.2.037	Manut. Vigilância Sanitária	49.255,07	
3.1.90.11.00 40	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - ASPS	10.350,00	
3.1.90.11.00 401	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	10.350,00	
3.1.90.13.00 401	Obrigações Patronais - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	4.554,00	
3.1.90.92.00 401	Despesas De Exercícios Anteriores - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	2.691,00	
3.3.90.14.00 401	Diárias - Pessoal Civil - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	3.912,30	
3.3.90.30.00 401	Material De Consumo - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	1.656,00	
3.3.90.36.00 401	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	4.315,37	
3.3.90.39.00 401	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	7.907,40	
4.4.90.52.00 400	Equipamentos E Material Permanente - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE INVEST.	3.519,00	
10.305.1017.1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	1.035,00	
4.4.90.51.00 40	Obras E Instalações - ASPS	1.035,00	
10.305.1018.2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	68.744,70	
3.1.90.11.00 401	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	41.400,00	
3.1.90.13.00 401	Obrigações Patronais - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	8.280,00	
3.1.90.92.00 401	Despesas De Exercícios Anteriores - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	1.035,00	
3.3.90.30.00 401	Material De Consumo - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	6.210,00	
3.3.90.36.00 401	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	5.392,35	
3.3.90.39.00 40	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - ASPS	2.570,94	
3.3.90.39.00 401	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	3.856,41	
TOTAL DA DESPESA APLICADA (15)		3.904.551,23	
(-) VALORES VINCULADOS AO SUS E CONVÊNIOS (16)=(Fontes Vinc.)		2.504.983,34	
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (17)		-	
TOTAL DE DESPESA APLICADA NA SAÚDE (19)=(15-16-17-18)		1.399.567,89	15,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

ANEXO XX - LIMITE CONSTITUCIONAL - LEGISLATIVO

Emenda Constitucional nº 25/00

RECEITA

DENOMINAÇÃO	ESTIMATIVA	
	2019	%
RECEITA TRIBUTÁRIA (1)	546.386,80	
IMPOSTOS	533.198,00	
IPTU - Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana	27.814,87	
IRRF Pessoa Física	-	
IRRF Pessoa Jurídica	-	
Receita do Programa de Recurso Fiscal e do Parcelamento Especial - Imposto sobre a Renda Pessoa	-	
Imposto de Renda Retido na Fonte	-	
IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas	114.535,38	
IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	-	
ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Imóveis e de Dir. Reais s/ Imóveis	170.000,00	
ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza	220.110,00	
SIMPLES NACIONAL	737,75	
TAXAS	6.197,08	
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.090,46	
Taxas pela Prestação de Serviços	1.106,62	
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	-	
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA, JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS	6.971,72	
Multas e Juros de Mora dos Tributos	-	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	-	
Receita da Dívida Ativa Tributária	6.971,72	
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS (2)	8.930.022,70	
Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municípios	6.599.394,38	
Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. - 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro (EC Nº 55/2007)	190.000,00	
Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. - 1% Cota Entregue No Mês De Julho (EC Nº 84/2014)	176.702,00	
Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural	275.179,52	
Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. Nº 87/96	848,40	
Cota-Parte do ICMS	1.552.500,00	
Cota-Parte do IPVA	134.550,00	
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	848,40	
TOTAL DAS RECEITAS (3)=(1 + 2)	9.476.389,50	100,00
VALOR MÁXIMO DO REPASSE DO LEGISLATIVO. (8)=(7 % de 3)	663.347,27	7,00

DESPESA

DENOMINAÇÃO	ESTIMATIVA	
	2019	%
01.031.0001.1.001 CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.175,00	
4.4.90.51.00 10 Obras E Instalacoes - RECURSOS PROPRIOS	5.175,00	
01.031.0001.1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	19.282,05	
4.4.90.52.00 10 Equipamentos E Material Permanente - RECURSOS PROPRIOS	19.282,05	
01.031.0001.2.078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.000,00	
4.4.90.52.00 10 Equipamentos E Material Permanente - RECURSOS PROPRIOS	80.000,00	
01.031.0101.2.001 MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	575.542,95	
3.1.90.04.00 10 Contratacao Por Tempo Determinado - RECURSOS PROPRIOS	12.854,70	
3.1.90.11.00 10 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RECURSOS PROPRIOS	257.094,00	
3.1.90.13.00 10 Obrigacoes Patronais - RECURSOS PROPRIOS	53.989,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

ANEXO XX - LIMITE CONSTITUCIONAL - LEGISLATIVO

Emenda Constitucional nº 25/00

RECEITA

DENOMINAÇÃO		ESTIMATIVA	
		2019	%
3.1.90.92.00 10	Despesas De Exercicios Anteriores - RECURSOS PROPRIOS	6.427,35	
3.3.90.14.00 10	Diarias - Pessoal Civil - RECURSOS PROPRIOS	19.282,05	
3.3.90.30.00 10	Material De Consumo - RECURSOS PROPRIOS	70.637,00	
3.3.90.35.00 10	Servicos De Consultoria - RECURSOS PROPRIOS	38.564,10	
3.3.90.36.00 10	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica - RECURSOS PROPRIOS	26.994,87	
3.3.90.39.00 10	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica - RECURSOS PROPRIOS	87.128,20	
3.3.90.92.00 10	Despesas De Exercicios Anteriores - RECURSOS PROPRIOS	2.570,94	
TOTAL DA DESPESA APLICADA (15)		680.000,00	7,18
GASTO MÁXIMO COM PESSOAL ATIVO (11)=(70% de 8)		464.343,09	70,00
GASTO MÁXIMO COM PESSOAL ATIVO LRF (12)=(6% RCL)		963.996,70	6,00
GASTO PRUDENCIAL COM PESSOAL ATIVO LRF (13)=(5,7% RCL)		915.796,87	5,70
GASTO PREVISTO PESSOAL DO ORÇAMENTO (14)		330.365,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Demonstrativo da Evolução da Receita

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			ORÇADO	PREVISÃO		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	20.192.215,00	19.415.591,90	18.484.374,02			18.066.611,71	0,00
1.1.0.0.00.00.00	Receita Tributária	293.941,44	282.636,00	503.904,00			539.395,08	0,00
1.1.1.0.00.00.00	Impostos	284.506,56	273.564,00	594.832,00			533.198,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	223.969,04	215.362,00	343.752,00			312.350,25	0,00
1.1.1.2.00.00.00	IPITU - Imp. s/ a Prop. Terr. Urbana	27.125,26	26.082,00	26.082,00			27.814,87	0,00
1.1.1.2.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	174.376,80	167.670,00	167.670,00			114.535,38	0,00
1.1.1.2.04.31.01	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	174.376,80	167.670,00	167.670,00			114.535,38	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho - Atividades - Executivos/Indiretos	174.376,80	167.670,00	167.670,00	0,00		114.535,38	0,00
1.1.1.2.08.00.00	ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Imóveis e de Dir. Reais s/ Imóveis	22.464,00	21.600,00	150.000,00			170.000,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	60.540,48	58.212,00	251.080,00			220.847,75	0,00
1.1.1.3.05.00.00	ISSQN - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza	59.417,28	57.132,00	250.000,00			220.110,00	0,00
1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza	59.417,28	57.132,00	250.000,00	0,00		220.110,00	0,00
1.1.1.3.06.00.00	SIMPLES NACIONAL	1.123,20	1.080,00	1.080,00			737,75	0,00
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	9.434,88	9.072,00	9.072,00			6.197,08	0,00
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.750,08	7.452,00	7.452,00			5.090,46	0,00
1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.583,36	2.484,00	2.484,00			1.696,82	0,00
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento	5.166,72	4.968,00	4.968,00			3.393,64	0,00
1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.884,80	1.620,00	1.620,00			1.106,62	0,00
1.1.2.2.21.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	1.123,20	1.080,00	1.080,00			737,75	0,00
1.1.2.2.28.00.00	Emolumentos e custas Administrativas	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	561,60	540,00	540,00			368,87	0,00
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	561,60	540,00	540,00			368,87	0,00
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	141.436,96	135.999,00	135.999,00			92.900,92	0,00
1.2.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	141.436,96	135.999,00	135.999,00			92.900,92	0,00
1.2.2.0.00.00.00	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	141.436,96	135.999,00	135.999,00			92.900,92	0,00
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	55.115,43	64.735,56	154.114,50			93.613,66	0,00
1.3.0.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	55.115,43	64.735,56	154.114,50			93.613,66	0,00
1.3.2.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	55.115,43	64.735,56	154.114,50			93.613,66	0,00
1.3.2.5.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados	14.208,48	25.401,96	114.780,96			68.744,88	0,00
1.3.2.5.01.02.00	Rec. de Rem. de Dep. FUNDEB (30)	12.270,96	11.799,96	11.799,96			8.059,90	0,00
1.3.2.5.01.03.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - FNS/SUS	0,00	11.739,96	31.739,96			21.681,56	0,00
1.3.2.5.01.03.01.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - Atenção Básica	0,00	0,00	11.739,96			8.019,56	0,00
1.3.2.5.01.03.02.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - Atenção Básica	0,00	0,00	10.000,00			6.931,00	0,00
1.3.2.5.01.03.03.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - MAC	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.04.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.05.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.06.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - Transferências Fundo A Fundo	0,00	0,00	10.000,00			6.631,00	0,00
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - Manut. Desenv. Ensino	645,84	621,00	20.000,00			2.000,00	0,00
1.3.2.5.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. Saúde	0,00	0,00	50.000,00			34.155,00	0,00
1.3.2.5.01.09.00.00	Rec. Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vincul. CIDE	645,84	621,00	921,00			424,21	0,00



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Demonstrativo da Evolução da Receita

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			ORÇADO			PREVISÃO		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.3.2.5.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - FNAS	645,84	621,00	621,00		424,21	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. de Rec. Vincul	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5.01.99.01.00	Rec. de Remun. de Outros (298)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5.01.99.02.00	Rec. de Remun. de Outros (3000)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5.01.99.03.00	Rec. de Remun. de Outros (3000)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5.01.99.04.00	Rec. de Remun. de Outros (287)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5.01.99.05.00	Rec. de Remun. de Outros (202)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5.01.99.06.00	Rec. de Remun. de Outros (201)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5.01.99.07.00	Rec. de Remun. de Outros (203)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5.01.99.08.00	Rec. de Remun. de Outros (200)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5.01.99.99.00	Rec. de Remun. de Outros (249)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	40.906,98	39.333,60	39.333,60		26.808,78	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5.02.01.00.00	Rec. de Remun. de Depósito de Poupança	1.123,20	1.080,00	1.080,00		737,76	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5.02.01.00.00	Rec. de Remun. de Dep. de Poupança Rec. não Vincul	14.983,49	14.407,20	14.407,20		9.841,56	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5.02.04.00.00	Rec. de Remun. de Depósito de Recursos Não Vinculados	24.800,28	23.846,40	23.846,40		16.289,47	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5.02.99.00.00	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo	24.800,28	23.846,40	23.846,40		16.289,47	0,00	0,00		0,00
1.3.2.5.02.99.01.00	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.0.0.13.00.00.00	Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.0.0.13.01.00.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.0.0.23.00.00.00	Serviços de Registro de Marcas, de Patentes e de Transferências de Tecno	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.0.0.99.02.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.718.652,52	16.063.887,72	16.188.286,81		14.389.969,24	0,00	0,00		0,00
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	16.019.356,52	15.391.487,72	15.478.411,10		13.049.763,64	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	11.939.654,76	11.488.697,59	11.084.573,71		9.474.736,33	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita Da União	7.412.951,52	7.127.838,00	7.466.680,00		7.241.275,90	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municípios	7.401.326,40	7.116.660,00	7.116.660,00		6.599.394,38	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.01.03.00.00	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. - 1% Cota Entregue No Mês De Dez	0,00	0,00	150.000,00		190.000,00	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.01.04.00.00	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. - 1% Cota Entregue No Mês De Junh	0,00	0,00	100.000,00		178.702,00	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural	11.825,12	11.178,00	100.000,00		275.179,52	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.01.05.00.00	Transf. Compens. Financ. p/ Explor. Recursos Naturais	95.684,32	91.908,00	91.908,00		92.602,42	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.22.00.00.00	Cota-Parte Comp. Finan. de Recursos Minerais - CFEM	7.750,08	7.452,00	7.452,00		5.090,48	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	87.834,24	84.458,00	84.458,00		87.411,96	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.22.70.00.00	Transf. de Recursos do SUS - Repassa Fundo a Fundo	3.298.646,16	3.180.035,49	2.462.473,72		1.567.893,78	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.33.00.00.00	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00		916.701,96	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.33.11.00.00	Fundo de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	0,00		281.072,46	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.33.11.31.00	Estratégia Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00		215.422,16	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00		158.363,07	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.33.11.33.00	Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00		122.657,44	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.33.11.38.00	Núcleo Apoio Saúde Família	0,00	0,00	0,00		87.436,80	0,00	0,00		0,00
1.7.2.1.33.11.39.00	PROGRAMA DE MELHORIA - PMAQ - Transf. de Rec. do SUS - Atenç	0,00	0,00	0,00		51.750,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Demonstrativo da Evolução da Receita

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			ORÇADO			PREVISÃO	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.7.2.1.33.12.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00		235.186,10	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.12.10.00	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00		235.186,10	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00		105.078,83	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	0,00	0,00		70.923,54	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00		34.155,29	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00		111.217,11	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00		111.217,11	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.14.10.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	2.807.807,79	2.372.607,49	2.462.427,72		199.799,78	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.99.00.00	Outras Transferências Fundo a Fundo	863.256,15	830.053,99	508.861,80		199.799,78	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.99.00.00	Transf. Rec. do Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	377.134,98	362.629,40	413.440,60		282.421,29	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00	Prog. Temp. com Recursos Recebidos do FNAS	38.978,02	38.440,40	38.440,40		26.256,53	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.06.00	FNAS - PVMC - PETI	15.500,18	14.904,00	65.715,20		44.890,05	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.07.00.00	FNAS - PVBII	15.500,18	14.904,00	14.904,00		10.180,92	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.08.00.00	FNAS - PBF - CRAS	69.750,72	67.068,00	67.068,00		45.814,14	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.09.00.00	Outras Transferências Fundo a Fundo FNAS	235.405,52	227.313,00	227.313,00		155.277,51	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.99.00.00	Transf. Rec. do Fundo de Des. Educacional - FNDE	743.713,05	715.106,70	838.959,39		282.917,28	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	50.207,04	48.276,00	74.594,00		50.955,17	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do PNAE - Alimentação Escolar	45.208,80	43.470,00	166.020,10		113.408,33	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00	Transferências do PNATE - Transporte Escolar	25.833,60	24.840,00	100.931,00		68.945,97	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS FNDE	314.496,00	302.400,00	40.000,00		27.324,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.05.00.00	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL TD - FNDE	8.424,00	8.100,00	8.100,00		5.533,11	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.06.00.00	PEJA	44.959,21	43.230,01	24.521,60		16.750,71	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.07.00.00	Outras Transf. FNDE Brasil Caminho	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.08.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	254.584,40	244.792,68	224.762,95		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.09.00.00	Transf. Financeira do Icms - Desoneração - L.C. N° 87/96	1.291,68	1.242,00	1.242,00		848,40	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00	Outras Transferências da União	10.333,44	9.936,00	9.936,00		6.787,28	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.00.00	AUXÍLIO FINANC. ESFORÇO EXPORTADOR-FEX	10.333,44	9.936,00	9.936,00		6.787,28	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.20.00	Auxílio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.647.462,83	1.584.088,87	1.686.918,79		1.725.931,21	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.261.022,26	1.212.521,40	1.686.918,79		1.725.931,21	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.123.200,00	1.080.000,00	1.500.000,00		1.552.500,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	80.084,16	77.004,00	130.000,00		134.550,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.291,68	1.242,00	1.242,00		848,40	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte do CIDE	56.446,42	54.275,40	55.676,76		38.032,81	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00	Prog. Farmácia Básica	386.440,57	371.577,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.03.00	Outras Transf. Rec. do Estado para Prog. de Saúde - Fundo a Fundo	45.208,60	43.470,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.99.00	Transferências Multigovernamentais	341.231,77	328.107,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.432.238,91	2.338.691,26	2.706.918,60		1.849.098,10	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências de Convenios	2.432.238,91	2.338.691,26	2.706.918,60		1.849.098,10	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO e de suas Entidades	699.396,00	672.400,00	690.875,51		1.340.205,90	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.00.00.00.00		634.712,00	610.300,00	610.300,00		1.250.496,46	0,00	0,00	0,00



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Demonstrativo da Evolução da Receita

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			ORÇADO	PREVISÃO		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1.7.6.1.01.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Sistema Unico de Saude - SIUS	233.168,00	224.200,00	224.200,00			136.069,03	0,00
1.7.6.1.01.00.99.00	Outros Convênios com a UNIAO - Saude	233.168,00	224.200,00	224.200,00			136.069,03	0,00
1.7.6.1.02.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Educacao	369.252,00	355.050,00	355.050,00			927.999,28	0,00
1.7.6.1.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da UNIAO	32.292,00	31.050,00	31.050,00			186.428,15	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS/Dist.Fed. e suas Entidades	64.584,00	62.100,00	60.575,51			89.709,14	0,00
1.7.6.2.01.00.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Sistema Unico de Saude - SIUS	64.584,00	62.100,00	62.100,00			77.088,52	0,00
1.7.6.2.02.00.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Programas de Educacao	0,00	0,00	16.475,51			12.620,62	0,00
1.7.6.2.02.00.01.00	Transf. Convênios para o Transporte Escolar - ESTADO	0,00	0,00	16.475,51			12.620,62	0,00
1.7.6.2.02.00.06.00	Convênio Crescer e Evoluir	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos ESTADOS	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.09.00	Transf. Relativas ao PRONATEC	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.983.066,65	2.868.333,32	1.421.069,85			950.732,81	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.9.1.1.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora Dos Tributos	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	645.840,00	621.000,00	621.000,00			404.205,10	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00	Restituições	645.840,00	621.000,00	621.000,00			404.205,10	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	645.840,00	621.000,00	621.000,00			404.205,10	0,00
1.9.2.2.99.00.99.00	Outras Restituições (10)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.99.00	Outras Restituições	645.840,00	621.000,00	621.000,00			404.205,10	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	10.614,24	10.206,00	10.206,00			6.971,72	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.875,04	3.726,00	3.726,00			2.545,23	0,00
1.9.3.1.01.03.00.00	Receita da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Renda E Proventos De Q	3.875,04	3.726,00	3.726,00			2.545,23	0,00
1.9.3.1.01.03.00.00	Receita da Dívida Ativa - IRRF	3.875,04	3.726,00	3.726,00			2.545,23	0,00
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Terr	6.616,00	5.400,00	5.400,00			3.688,74	0,00
1.9.3.1.12.00.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos	1.123,20	1.080,00	1.080,00			737,78	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	2.326.612,41	2.237.127,32	789.863,85			539.555,99	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	2.326.612,41	2.237.127,32	789.863,85			539.555,99	0,00
1.9.9.0.99.00.99.00	Outras Receitas	2.326.612,41	2.237.127,32	789.863,85			539.555,99	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	7.426.776,45	7.141.131,20	8.285.454,78			3.442.358,10	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	27.125,28	26.082,00	26.082,00			17.816,61	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.02.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.02.01	Alienação de Bens Imóveis	27.125,28	26.082,00	26.082,00			17.816,61	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	6.458,40	6.210,00	6.210,00			4.242,05	0,00
2.2.2.5.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis Urbanos	20.666,88	19.872,00	19.872,00			13.574,56	0,00
2.2.2.9.00.00.02.00	Alienação de Bens Imóveis Adquiridos com Recursos não Vinculados	20.666,88	19.872,00	19.872,00			13.574,56	0,00
2.2.2.9.00.00.02.01	Alienação de Bens Imóveis	20.666,88	19.872,00	19.872,00			13.574,56	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.399.651,17	7.115.049,20	8.259.372,78			3.424.541,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Demonstrativo da Evolução da Receita

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			ORÇADO			PREVISÃO		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
2.4.2.0.00.00.00	Transferências Inter governamentais	171.063,38	164.484,00	164.484,00		112.359,02	0,00	0,00		0,00
2.4.2.1.00.00.00	Transferências da União	169.771,68	163.242,00	163.242,00		111.510,61	0,00	0,00		0,00
2.4.2.1.02.00.00	Transf. de Recursos de Programas de Educação	1.291,68	1.242,00	1.242,00		848,41	0,00	0,00		0,00
2.4.2.1.02.00.01.00	CONSTRUÇÃO DA CRECHE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.2.1.02.00.02.00	Outras Transf. Conv. União - PAR Equipamentos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.2.1.02.00.04.00	Outras Transf. Conv. Educação - Quadra Esporte	1.291,68	1.242,00	1.242,00		848,41	0,00	0,00		0,00
2.4.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União	168.480,00	162.000,00	162.000,00		110.662,20	0,00	0,00		0,00
2.4.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.291,68	1.242,00	1.242,00		848,41	0,00	0,00		0,00
2.4.2.2.02.00.00.00	Transf. de Recursos de Programas de Educação	1.291,68	1.242,00	1.242,00		848,41	0,00	0,00		0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convenios	7.228.587,81	6.950.565,20	8.094.888,78		3.312.182,47	0,00	0,00		0,00
2.4.7.1.00.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - e de suas Entidades	5.907.579,81	5.680.365,20	6.387.092,78		2.136.136,90	0,00	0,00		0,00
2.4.7.1.01.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Sistema Único de Saúde - SUS	193.752,00	188.300,00	1.046.300,00		497.471,58	0,00	0,00		0,00
2.4.7.1.02.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Educação	258.336,00	248.400,00	248.400,00		169.882,04	0,00	0,00		0,00
2.4.7.1.05.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Infra-Estrutura em Transportes	2.431.754,21	2.338.235,20	2.184.942,78		400.086,50	0,00	0,00		0,00
2.4.7.1.05.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.4.7.1.05.00.00.00	TRANSF.CONV.U. CONST. CRECHE	1.033.344,00	993.600,00	993.600,00		626.728,16	0,00	0,00		0,00
2.4.7.1.10.00.00.00	Outras Transferências de Convenios da União	1.900.393,80	1.913.840,00	1.913.840,00		440.168,52	0,00	0,00		0,00
2.4.7.1.99.00.00.00	Transferências de Conv. dos ESTADOS/Dist.Fed. e suas Entidades	1.321.008,00	1.270.200,00	1.707.796,00		1.176.045,57	0,00	0,00		0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Sistema Único de Saúde - SUS	84.584,00	82.100,00	248.886,00		204.888,87	0,00	0,00		0,00
2.4.7.2.01.00.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Programas de Educação	84.584,00	82.100,00	82.100,00		42.420,51	0,00	0,00		0,00
2.4.7.2.02.00.00.00	Transferências de Convenios Do Estado Destinadas A Programas De	129.168,00	124.200,00	124.200,00		84.841,02	0,00	0,00		0,00
2.4.7.2.05.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/HABITAÇÃO POPULAR	129.168,00	124.200,00	124.200,00		84.841,02	0,00	0,00		0,00
2.4.7.2.06.00.00.00	Outras Transferências de Convenios	808.704,00	777.600,00	777.600,00		505.960,67	0,00	0,00		0,00
2.4.7.2.98.00.00.00	Outras Transferências de Convenios do Estado	124.800,00	120.000,00	370.800,00		253.293,48	0,00	0,00		0,00
2.4.7.2.99.00.00.00	(R) Deduções Da Receita	-1.616.991,71	-1.556.722,80	-1.769.828,80		-1.208.969,81	0,00	0,00		0,00
9.0.0.0.00.00.00	(R) Deduções Da Receita Corrente	-1.616.991,71	-1.556.722,80	-1.769.828,80		-1.208.969,81	0,00	0,00		0,00
9.1.0.0.00.00.00	(R) Deduções Das Receitas De Transferências Correntes	-1.616.991,71	-1.556.722,80	-1.769.828,80		-1.208.969,81	0,00	0,00		0,00
9.1.1.0.00.00.00	(R) Deduções Das Receitas De Transferências Intergovernamentais	-1.616.991,71	-1.556.722,80	-1.769.828,80		-1.208.969,81	0,00	0,00		0,00
9.1.1.2.00.00.00	(R) Deduções Das Receitas De Transferências Da União	-1.423.431,36	-1.368.684,00	-1.443.580,40		-966.109,46	0,00	0,00		0,00
9.1.1.2.10.00.00	(R) Deduções Das Receitas De Participação Na Receita Da União	-1.423.173,02	-1.368.435,60	-1.443.332,00		-985.940,09	0,00	0,00		0,00
9.1.1.2.10.10.00	(R) Dedução Da Receita Do Fundo De Participação Dos Municípios -	-1.420.848,00	-1.366.200,00	-1.423.332,00		-872.278,08	0,00	0,00		0,00
9.1.1.2.10.10.20	(R) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial P	-1.420.848,00	-1.366.200,00	-1.423.332,00		-872.278,08	0,00	0,00		0,00
9.1.1.2.10.10.50	(R) Dedução Da Receita p/ Form. do FUNDEB - FPM	-2.325,02	-2.235,60	-2.000,00		-13.662,00	0,00	0,00		0,00
9.1.1.2.10.10.60	(R) Dedução Da Receita p/ Form. do FUNDEB - ITR	-2.325,02	-2.235,60	-2.000,00		-13.662,00	0,00	0,00		0,00
9.1.1.2.10.10.90	(R) Dedução Da Receita p/ Form. do FUNDEB - Lei Complementar 87	-268,34	-248,40	-248,40		-169,37	0,00	0,00		0,00
9.1.1.2.13.00.00	(R) Dedução Da Receita Do Icms Desoneração - Lei Complementar 87	-268,34	-248,40	-248,40		-169,37	0,00	0,00		0,00
9.1.1.2.13.60.00	(R) Dedução Da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS Desoneração -	-195.560,35	-188.038,80	-326.248,40		-222.860,35	0,00	0,00		0,00
9.1.1.2.20.00.00	(R) Deduções Das Receitas De Transferências Do Estado	-179.285,18	-172.389,60	-300.000,00		-204.930,00	0,00	0,00		0,00
9.1.1.2.20.10.00	(R) Deduções Das Receitas De Participação Na Receita Do Estado	-179.285,18	-172.389,60	-300.000,00		-204.930,00	0,00	0,00		0,00
9.1.1.2.20.10.10	(R) Dedução Da Receita Do Icms	-179.285,18	-172.389,60	-300.000,00		-204.930,00	0,00	0,00		0,00
9.1.1.2.20.10.10.50	(R) Dedução Da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS	-16.016,83	-15.400,80	-26.000,00		-17.760,60	0,00	0,00		0,00
9.1.1.2.20.10.20.00	(R) Dedução Da Receita Da Cota-Parte Do Ipv									



Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Demonstrativo da Evolução da Receita

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			ORÇADO	PREVISÃO		
		2015	2016	2017		2019	2020	2021
9.1.7.2.20.10.20.40	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPVA	-15.016,83	-15.400,80	-26.000,00	0,00	-17.760,60	0,00	0,00
9.1.7.2.20.10.40.00	(R) Dedução Da Receita Do Ipi/Exportação	-258,34	-248,40	-248,40		-169,75	0,00	0,00
9.1.7.2.20.10.40.50	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPI/Exportação	-258,34	-248,40	-248,40	0,00	-169,75	0,00	0,00
		23.564.809,70	22.688.278,54	23.048.433,80	0,00	18.300.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO

ORGÃO: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.0001.1.001 - CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

5.175,00 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 5.175,00

01.031.0001.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

19.282,05 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 19.282,05

01.031.0001.2.078 - AQUISIÇÃO DE VEICULO

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

80.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 80.000,00

01.031.0101.2.001 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

330.365,79 10-RECURSOS PROPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

245.177,16 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 575.542,95

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	655.542,95	DESPESAS CORRENTES	575.542,95
PROJETOS	24.457,05	DESPESAS DE CAPITAL	104.457,05
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	330.365,79	TOTAL GERAL	680.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	655.542,95	DESPESAS CORRENTES	575.542,95
PROJETOS	24.457,05	DESPESAS DE CAPITAL	104.457,05
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	330.365,79	TOTAL GERAL	680.000,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	655.542,95	DESPESAS CORRENTES	575.542,95
PROJETOS	24.457,05	DESPESAS DE CAPITAL	104.457,05
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	330.365,79	TOTAL GERAL	680.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO

ORGÃO: 03.02.00 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0403.1.004 - AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFE

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

15.554,19 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 15.554,19

04.122.0403.2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

365.605,47 10-RECURSOS PROPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

175.632,95 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 541.238,42

04.181.0403.2.012 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

119.057,00 10-RECURSOS PROPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

9.126,84 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 128.183,84

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	669.422,26	DESPESAS CORRENTES	669.422,26
PROJETOS	15.554,19	DESPESAS DE CAPITAL	15.554,19
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	484.662,47	TOTAL GERAL	684.976,45

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	669.422,26	DESPESAS CORRENTES	669.422,26
PROJETOS	15.554,19	DESPESAS DE CAPITAL	15.554,19
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	484.662,47	TOTAL GERAL	684.976,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0404.1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN,

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

31.050,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 31.050,00

04.122.0404.2.004 - MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.420,45 10-RECURSOS PROPRIOS
1.420,65 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 2.841,10

04.122.0404.2.005 - FESTIV. MUN. REC., HOSP. SERV. DE PUBLIC

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

20.700,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 20.700,00

04.122.0404.2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.50.00.00 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins L
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.6.90.00.00 Aplicacoes Diretas

288.383,00 10-RECURSOS PROPRIOS
60.712,09 10-RECURSOS PROPRIOS
394.188,30 10-RECURSOS PROPRIOS
517,50 80-CIDE
1.035,00 2000-Transf. de Convênios Federais
10.350,00 10-RECURSOS PROPRIOS
17.816,61 70-RECEITA DE ALIENACAO DE BENS
108.150,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 881.152,50

04.122.2349.2.007 - APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

87.975,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 87.975,00

04.128.0405.2.011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

2.691,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 2.691,00

06.181.0406.2.013 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

3.465,59 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 3.465,59

24.722.0407.1.050 - OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSAO

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

3.856,41 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 3.856,41

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	998.825,19	DESPESAS CORRENTES	862.508,58
PROJETOS	34.906,41	DESPESAS DE CAPITAL	171.223,02
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	289.803,45	TOTAL GERAL	1.033.731,60

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	998.825,19	DESPESAS CORRENTES	862.508,58
PROJETOS	34.906,41	DESPESAS DE CAPITAL	171.223,02
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	289.803,45	TOTAL GERAL	1.033.731,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.121.2347.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	46.782,00	10-RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	11.550,60	10-RECURSOS PROPRIOS
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.589,00	10-RECURSOS PROPRIOS
		Total R\$ 63.921,60	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	63.921,60	DESPESAS CORRENTES	58.332,60
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.589,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	46.782,00	TOTAL GERAL	63.921,60

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	63.921,60	DESPESAS CORRENTES	58.332,60
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.589,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	46.782,00	TOTAL GERAL	63.921,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.123.0408.1.006 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

10.283,76 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 10.283,76

04.123.0408.2.008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

220.204,03 10-RECURSOS PROPRIOS

3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas

11.178,00 10-RECURSOS PROPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

27.399,56 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 258.781,59

04.123.0408.2.009 - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

227.811,44 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 227.811,44

11.331.0814.2.039 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

109.435,47 10-RECURSOS PROPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.242,00 80-CIDE

Total R\$ 111.962,94

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	598.555,97	DESPESAS CORRENTES	598.555,97
PROJETOS	10.283,76	DESPESAS DE CAPITAL	10.283,76
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	220.204,03	TOTAL GERAL	608.839,73

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	598.555,97	DESPESAS CORRENTES	598.555,97
PROJETOS	10.283,76	DESPESAS DE CAPITAL	10.283,76
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	220.204,03	TOTAL GERAL	608.839,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0001.1.003 - CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

6.427,35 10-RECURSOS PRÓPRIOS
226.010,89 2000-Transf. de Convênios Federais
6.427,35 3000-Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 238.865,59

15.451.1531.1.031 - PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

12.854,70 10-RECURSOS PRÓPRIOS
624.500,00 2000-Transf. de Convênios Federais
20.700,00 3000-Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 658.054,70

15.451.1533.1.032 - CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITERIO MUN.

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

2.635,21 10-RECURSOS PRÓPRIOS
Total R\$ 2.635,21

15.451.1533.1.033 - CONST. AMPL. REF. Rodoviária

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.035,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS
20.700,00 3000-Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 21.735,00

15.452.1529.1.035 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

7.777,09 10-RECURSOS PRÓPRIOS
Total R\$ 7.777,09

15.452.1529.2.060 - Const. e Manut. Aeroporto Publico

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

257,10 10-RECURSOS PRÓPRIOS
13.028,81 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 13.285,91

15.452.1529.2.061 - MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PU

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

403.768,94 10-RECURSOS PRÓPRIOS
322.559,90 10-RECURSOS PRÓPRIOS
Total R\$ 726.328,84

15.452.1532.1.036 - AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEICULOS E MAQUINA

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

2.070,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS
Total R\$ 2.070,00

15.452.1533.2.062 - MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

77.917,91 10-RECURSOS PRÓPRIOS
100.551,33 10-RECURSOS PRÓPRIOS
5.175,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS
Total R\$ 183.644,24

16.482.1530.1.037 - AQUIS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.285,47 10-RECURSOS PRÓPRIOS
Total R\$ 1.285,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019 Quadro de Detalhamento da Despesa

25.751.1529.2.070 - MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

621,00 10-RECURSOS PROPRIOS
170.027,18 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 170.648,18

25.751.1533.1.051 - CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 1.285,47

26.782.0412.1.052 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

114.256,50 10-RECURSOS PROPRIOS
207.000,00 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 321.256,50

26.782.1534.1.053 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

12.854,70 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 12.854,70

26.782.1534.2.071 - MANUTENÇÃO DO DMER

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

2.794,50 10-RECURSOS PROPRIOS
18.940,50 10-RECURSOS PROPRIOS
36.180,02 80-CIDE
Total R\$ 57.915,02

26.782.1535.1.054 - Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

12.854,70 10-RECURSOS PROPRIOS
124.200,00 3000-Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 137.054,70

26.782.1535.1.055 - AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

12.854,70 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 12.854,70

26.782.1535.2.072 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.802,98 10-RECURSOS PROPRIOS
110.448,74 10-RECURSOS PROPRIOS
517,50 80-CIDE
Total R\$ 112.769,22

26.782.1536.1.056 - CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
1.035,00 2000-Transf. de Convênios Federais
1.035,00 3000-Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 3.105,00

26.782.1537.2.073 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

19.282,05 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 19.282,05

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.283.873,46	DESPESAS CORRENTES	1.265.669,65
PROJETOS	1.420.834,13	DESPESAS DE CAPITAL	1.439.037,94
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	486.905,33	TOTAL GERAL	2.704.707,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.283.873,46	DESPESAS CORRENTES	1.265.669,65
PROJETOS	1.420.834,13	DESPESAS DE CAPITAL	1.439.037,94
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	486.905,33	TOTAL GERAL	2.704.707,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

20.511.1021.1.041 - CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS ÁGUA

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

12.854,70 10-RECURSOS PROPRIOS
155.250,00 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 168.104,70

20.511.2350.2.066 - APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE ÁGUA NO CAMPO

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

13.455,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 13.455,00

20.601.1532.1.042 - AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

27.945,00 10-RECURSOS PROPRIOS
20.700,00 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 48.645,00

20.601.2038.1.043 - AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

20.700,00 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 20.700,00

20.602.2240.1.044 - Construção Matadouro

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

109.586,50 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 109.586,50

20.605.2038.1.045 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

7.712,82 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 7.712,82

20.605.2038.2.067 - APOIO A AGRIC. FAMILIAR

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

385,65 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 385,65

20.605.2038.2.068 - MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

144.616,41 10-RECURSOS PROPRIOS
111.047,05 10-RECURSOS PROPRIOS
1.035,00 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 256.698,46

20.605.2039.1.046 - CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
1.035,00 2000-Transf. de Convênios Federais
1.035,00 3000-Transf. de Convênios Estaduais
Total R\$ 3.105,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	270.539,11	DESPESAS CORRENTES	270.539,11
PROJETOS	357.854,02	DESPESAS DE CAPITAL	357.854,02
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	144.616,41	TOTAL GERAL	628.393,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	270.539,11	DESPESAS CORRENTES	270.539,11
PROJETOS	357.854,02	DESPESAS DE CAPITAL	357.854,02
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	144.616,41	TOTAL GERAL	628.393,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

22.661.2240.1.047 - AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

1.285,47 10-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 1.285,47

22.661.2240.1.048 - OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

517,50 10-RECURSOS PRÓPRIOS

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

517,50 2000-Transf. de Convênios Federais

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

517,50 3000-Transf. de Convênios Estaduais

Total R\$ 1.552,50

22.661.2240.2.069 - IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

5.398,97 10-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 5.398,97

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	5.398,97	DESPESAS CORRENTES	5.398,97
PROJETOS	2.837,97	DESPESAS DE CAPITAL	2.837,97
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	8.236,94

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	5.398,97	DESPESAS CORRENTES	5.398,97
PROJETOS	2.837,97	DESPESAS DE CAPITAL	2.837,97
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	8.236,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

ORGÃO: 03.10.00 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER

UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

23.695.2041.1.049 - OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.349,74 10-RECURSOS PROPRIOS
1.552,50 2000-Transf. de Convênios Federais
828,00 3000-Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 3.730,24

27.695.2041.1.057 - CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER BALNEARIO

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.242,00 10-RECURSOS PROPRIOS
144.900,00 2000-Transf. de Convênios Federais
20.700,00 3000-Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 166.842,00

27.695.2041.2.074 - Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

143.515,00 10-RECURSOS PROPRIOS
155.250,00 3000-Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 298.765,00

27.695.2344.2.075 - Const. Rede Eletrica Praia Apinajé

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

41.400,00 3000-Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 41.400,00

27.812.1228.2.076 - INCENTIVO AO DESPORTO

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.285,48 10-RECURSOS PROPRIOS
18.733,50 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 20.018,98

27.812.2344.1.058 - Construção e Reforma do Centro Esportivo

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

144.900,00 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 144.900,00

27.812.2344.2.077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

53.820,00 10-RECURSOS PROPRIOS
39.330,00 10-RECURSOS PROPRIOS
2.070,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 95.220,00

27.813.2344.1.060 - CONST. ORLA E PISTA DE COOPER

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

155.250,00 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 155.250,00

ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DA UNIDADE

455.403,98	DESPESAS CORRENTES	411.933,98
470.722,24	DESPESAS DE CAPITAL	514.192,24
0,00		
55.105,48	TOTAL GERAL	926.126,22

ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

455.403,98	DESPESAS CORRENTES	411.933,98
470.722,24	DESPESAS DE CAPITAL	514.192,24
0,00		
55.105,48	TOTAL GERAL	926.126,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.451.1533.1.034 - CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

41.400,00 2000-Transf. de Convênios Federais

8.654,67 3000-Transf. de Convenios Estaduais

Total R\$ 50.054,67

17.512.0411.1.038 - AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

5.589,00 10-RECURSOS PROPRIOS

102.051,00 2000-Transf. de Convênios Federais

Total R\$ 107.640,00

17.512.1018.2.063 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 2000-Transf. de Convênios Federais

Total R\$ 2.070,00

17.512.2348.1.039 - Implantação e Manutenção Aterro Sanitário

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

51.750,00 2000-Transf. de Convênios Federais

124.200,00 2000-Transf. de Convênios Federais

Total R\$ 175.950,00

17.541.2348.2.064 - Manutenção da Coleta de Lixo

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

36.050,00 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 2000-Transf. de Convênios Federais

5.175,00 2000-Transf. de Convênios Federais

Total R\$ 42.260,00

18.541.2348.2.065 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

232.596,50 10-RECURSOS PROPRIOS

42.600,60 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 276.232,10

18.543.2348.1.040 - Const. e Manutenção do Viveiro de Mudás

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

3.726,00 10-RECURSOS PROPRIOS

2.587,50 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 6.313,50

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	320.562,10	DESPESAS CORRENTES	367.758,10
PROJETOS	339.958,17	DESPESAS DE CAPITAL	292.762,17
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	232.596,50	TOTAL GERAL	660.520,27

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	320.562,10	DESPESAS CORRENTES	367.758,10
PROJETOS	339.958,17	DESPESAS DE CAPITAL	292.762,17
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	232.596,50	TOTAL GERAL	660.520,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

ORGÃO: 03.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.124.0409.1.007 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

1.285,47 10-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 1.285,47

04.124.2346.2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

45.954,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

13.620,60 10-RECURSOS PRÓPRIOS

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

5.589,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS

Total R\$ 65.163,60

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	65.163,60	DESPESAS CORRENTES	59.574,60
PROJETOS	1.285,47	DESPESAS DE CAPITAL	6.874,47
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	45.954,00	TOTAL GERAL	66.449,07

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	65.163,60	DESPESAS CORRENTES	59.574,60
PROJETOS	1.285,47	DESPESAS DE CAPITAL	6.874,47
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	45.954,00	TOTAL GERAL	66.449,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: 03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.391.1227.2.056 - APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS REGIONAIS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

31.050,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 31.050,00

13.391.2345.2.057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

22.107,60 10-RECURSOS PROPRIOS
15.069,60 10-RECURSOS PROPRIOS
517,50 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 37.694,70

13.392.1227.1.029 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ A CULTURA

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

6.427,35 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 6.427,35

13.392.1227.1.030 - CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

12.854,70 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 12.854,70

13.392.1227.2.058 - MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

19.665,00 10-RECURSOS PROPRIOS
10.350,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 30.015,00

13.392.1227.2.059 - MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

15.425,64 10-RECURSOS PROPRIOS
2.570,94 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 17.996,58

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	116.756,28	DESPESAS CORRENTES	103.317,84
PROJETOS	19.282,05	DESPESAS DE CAPITAL	32.720,49
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	22.107,60	TOTAL GERAL	136.038,33

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	116.756,28	DESPESAS CORRENTES	103.317,84
PROJETOS	19.282,05	DESPESAS DE CAPITAL	32.720,49
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	22.107,60	TOTAL GERAL	136.038,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.999.9999.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.00.00 Reserva De Contingencia

160.250,00 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 160.250,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	160.250,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	160.250,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	160.250,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	160.250,00

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	4.848.422,52	DESPESAS CORRENTES	4.673.011,66
PROJETOS	2.833.768,41	DESPESAS DE CAPITAL	2.848.929,27
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.028.737,27	TOTAL GERAL	7.682.190,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: 04.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO

ÓRGÃO: 04.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.301.1017.1.015 - Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

5.000,00 40-ASPS

31.050,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS

Total R\$ 36.050,00

10.301.1017.1.016 - Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.968,00 40-ASPS

10.350,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS

Total R\$ 15.318,00

10.301.1017.1.017 - Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.140,00 40-ASPS

93.150,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS

Total R\$ 97.290,00

10.301.1017.1.018 - Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

20.000,00 40-ASPS

250.000,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS

Total R\$ 270.000,00

10.301.1017.1.019 - Const./Amp./Ref. Laboratorio

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

7.006,00 40-ASPS

20.700,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS

Total R\$ 27.706,00

10.301.1017.2.024 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - SUS

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.035,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS

113.200,00 40-ASPS

117.807,30 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS

Total R\$ 232.042,30

10.301.1017.2.025 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASCA

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

9.350,00 40-ASPS

147.893,69 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS

Total R\$ 157.243,69

10.301.1017.2.026 - Manutenção do NASF

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

90.045,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS

26.910,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS

5.175,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS

Total R\$ 122.130,00

10.301.1017.2.027 - MANUTENÇÃO DO PAC'S

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

79.486,97 40-ASPS

199.962,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS

8.280,00 40-ASPS

1.035,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS

Total R\$ 288.763,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019 Quadro de Detalhamento da Despesa

10.301.1017.2.028 - MANUTENÇÃO DO PSF

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

146.373,25 40-ASPS
16.035,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
14.490,00 40-ASPS
213.150,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
50.000,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
Total R\$ 440.048,25

10.301.1017.2.029 - Manutenção Saúde Bucal

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

11.385,00 40-ASPS
164.565,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
5.175,00 40-ASPS
50.259,60 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
41.400,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
5.589,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
Total R\$ 278.373,60

10.301.1017.2.030 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.657,50 40-ASPS
1.035,00 40-ASPS
Total R\$ 5.692,50

10.301.1017.2.031 - Construção da Academia da Saúde

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

6.724,77 40-ASPS
10.350,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
Total R\$ 17.074,77

10.301.1017.2.032 - MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

587.259,00 40-ASPS
28.462,50 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
2.570,94 40-ASPS
209.994,22 40-ASPS
328.559,37 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
6.427,35 40-ASPS
Total R\$ 1.163.273,38

10.301.1018.2.033 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

2.504,70 40-ASPS
20.700,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
Total R\$ 23.204,70

10.301.1018.2.034 - CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

5.009,40 40-ASPS
82.800,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
Total R\$ 87.809,40

10.302.1017.1.020 - Aquisição de Equip./Mat. Hospital

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

6.624,00 40-ASPS
93.150,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
Total R\$ 99.774,00

10.302.1018.2.035 - CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

44.991,45 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
Total R\$ 44.991,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019 Quadro de Detalhamento da Despesa

10.302.1018.2.036 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

123.950,85 40-ASPS
254.779,60 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
Total R\$ 378.730,45

10.304.1017.2.037 - Manut. Vigilancia Sanitária

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

10.350,00 40-ASPS
17.595,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
17.791,07 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
3.519,00 400-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
Total R\$ 49.255,07

10.305.1017.1.021 - Const. Centro de Controle de Zoonoses

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.035,00 40-ASPS
Total R\$ 1.035,00

10.305.1018.2.038 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

50.715,00 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
2.570,94 40-ASPS
15.458,76 401-Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS
Total R\$ 68.744,70

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.357.378,23	DESPESAS CORRENTES	3.071.152,56
PROJETOS	547.173,00	DESPESAS DE CAPITAL	833.398,67
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.403.268,72	TOTAL GERAL	3.904.551,23

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.357.378,23	DESPESAS CORRENTES	3.071.152,56
PROJETOS	547.173,00	DESPESAS DE CAPITAL	833.398,67
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.403.268,72	TOTAL GERAL	3.904.551,23

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	3.357.378,23	DESPESAS CORRENTES	3.071.152,56
PROJETOS	547.173,00	DESPESAS DE CAPITAL	833.398,67
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.403.268,72	TOTAL GERAL	3.904.551,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: 05.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGÃO: 05.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.122.0810.1.008 - AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA AÇÃO SOCIAL

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

12.854,70 10-RECURSOS PROPRIOS

5.589,00 700-Transferencias do FNAS

Total R\$ 18.443,70

08.122.0810.2.014 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.140,00 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 5.175,00

08.122.0810.2.015 - MANUT. DA GESTÃO DO SUAS

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

251.330,00 10-RECURSOS PROPRIOS

1.806,28 700-Transferencias do FNAS

187.782,90 10-RECURSOS PROPRIOS

33.330,57 700-Transferencias do FNAS

5.589,00 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 479.838,75

08.241.0410.1.009 - Const. Centro de Convivência Idoso

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

207.000,00 2000-Transf. de Convênios Federais

Total R\$ 207.000,00

08.243.2342.1.010 - CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

20.633,76 10-RECURSOS PROPRIOS

10.350,00 700-Transferencias do FNAS

Total R\$ 30.983,76

08.243.2343.2.016 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.242,05 10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 4.242,05

08.244.0410.1.011 - CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

2.794,50 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 2000-Transf. de Convênios Federais

Total R\$ 3.829,50

08.244.0410.1.012 - CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELÓRIO

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

517,50 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 2000-Transf. de Convênios Federais

Total R\$ 1.552,50

08.244.0410.1.013 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.471,20 10-RECURSOS PROPRIOS

1.035,00 2000-Transf. de Convênios Federais

Total R\$ 5.506,20

08.244.0410.2.017 - MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

22.770,00 10-RECURSOS PROPRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019 Quadro de Detalhamento da Despesa

Total R\$ 22.770,00

08.244.0810.2.018 - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

828,00 10-RECURSOS PROPRIOS
207,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 1.035,00

08.244.0810.2.019 - FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

77.376,60 10-RECURSOS PROPRIOS
29.594,79 10-RECURSOS PROPRIOS
2.070,00 700-Transferencias do FNAS
1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 110.076,39

08.244.0810.2.020 - BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

36.442,35 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 36.442,35

08.244.1532.2.021 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O CRAS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

72.100,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 72.100,00

08.244.2342.1.014 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

879,75 10-RECURSOS PROPRIOS
155.250,00 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 156.129,75

08.244.2342.2.022 - GESTAO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

9.782,82 10-RECURSOS PROPRIOS
55.322,82 700-Transferencias do FNAS
5.589,00 700-Transferencias do FNAS
Total R\$ 70.694,64

08.244.2342.2.023 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

13.455,00 10-RECURSOS PROPRIOS
5.175,00 700-Transferencias do FNAS
38.365,53 10-RECURSOS PROPRIOS
163.612,80 700-Transferencias do FNAS
Total R\$ 218.608,33

27.812.2344.1.059 - CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

45.540,00 2000-Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 45.540,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.020.982,51	DESPESAS CORRENTES	935.427,51
PROJETOS	468.985,41	DESPESAS DE CAPITAL	554.540,41
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	349.142,88	TOTAL GERAL	1.489.967,92

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.020.982,51	DESPESAS CORRENTES	935.427,51
PROJETOS	468.985,41	DESPESAS DE CAPITAL	554.540,41
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	349.142,88	TOTAL GERAL	1.489.967,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.020.982,51	DESPESAS CORRENTES	935.427,51
PROJETOS	468.985,41	DESPESAS DE CAPITAL	554.540,41
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	349.142,88	TOTAL GERAL	1.489.967,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Quadro de Detalhamento da Despesa

PODER: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO

ÓRGÃO: 06.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO

UNIDADE: 06.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.122.0404.2.040 - Manut. Ativ. Adm. Educação

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

103.500,00 20-MDE
105.757,50 20-MDE
2.070,00 20-MDE
Total R\$ 211.327,50

12.361.1222.1.022 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

10.350,00 20-MDE
5.175,00 249-Outras Transferências do FNDE
20.700,00 298-Convênios - Educação
Total R\$ 36.225,00

12.361.1222.2.041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

150.950,00 20-MDE
113.408,33 202-Transf Diretas do FNDE - PNAE
Total R\$ 264.358,33

12.361.1222.2.042 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.50.00.00 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins L
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

517,50 10-RECURSOS PROPRIOS
7.762,50 20-MDE
642,74 20-MDE
31.050,00 10-RECURSOS PROPRIOS
78.703,47 20-MDE
8.323,47 200-Transferências do Salário-
Total R\$ 126.999,68

12.361.1224.1.023 - CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.035,00 20-MDE
83.622,45 298-Convênios - Educação
Total R\$ 84.657,45

12.361.1225.2.045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

12.420,00 10-RECURSOS PROPRIOS
83.150,00 20-MDE
42.631,70 200-Transferências do Salário-
68.945,97 203-Transf Diretas do FNDE - PNATE
7.712,82 249-Outras Transferências do FNDE
21.528,00 3000-Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 236.388,49

12.361.1226.1.024 - CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

15.446,74 20-MDE
41.400,00 298-Convênios - Educação
Total R\$ 56.846,74

12.361.1226.1.025 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS
800.000,00 298-Convênios - Educação
Total R\$ 801.285,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019 Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.1532.1.026 - Aquisição de Veículos para Educação

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.035,00 20-MDE
165.600,00 298-Convênios - Educação
Total R\$ 166.635,00

12.361.2351.2.046 - CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

35.500,00 20-MDE
Total R\$ 35.500,00

12.365.1223.1.027 - CONST./AMP./REFORMA CRECHE

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

19.282,05 10-RECURSOS PROPRIOS
41.400,00 298-Convênios - Educação
Total R\$ 60.682,05

12.365.1223.1.028 - AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCACAO INFANTIL

4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

6.427,35 20-MDE
36.864,32 249-Outras Transferências do FNDE
Total R\$ 43.291,67

12.365.1223.2.047 - MANUTENÇÃO DA CRECHE

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas

2.587,50 20-MDE
20.399,07 20-MDE
1.035,00 249-Outras Transferências do FNDE
2.587,50 20-MDE
Total R\$ 26.609,07

12.365.1223.2.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

4.891,41 20-MDE
3.622,50 20-MDE
517,50 249-Outras Transferências do FNDE
Total R\$ 9.031,41

12.365.1224.2.049 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.035,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 1.035,00

12.366.1222.2.051 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.928,21 20-MDE
1.285,47 10-RECURSOS PROPRIOS
1.285,48 20-MDE
Total R\$ 4.499,16

12.367.1222.2.054 - ENSINO ESPECIAL

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

1.542,57 20-MDE
Total R\$ 1.542,57

12.998.2752.2.055 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCACAO

3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas

15.525,00 20-MDE
Total R\$ 15.525,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	932.816,21	DESPESAS CORRENTES	892.658,71
PROJETOS	1.249.623,38	DESPESAS DE CAPITAL	1.289.780,88
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	122.222,12	TOTAL GERAL	2.182.439,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 06.06.02 - FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.361.1224.2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	699.660,00	31-FUNDEB 40%
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	90.030,00	31-FUNDEB 40%
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.014,05	31-FUNDEB 40%
		Total R\$ 792.704,05	

12.361.1224.2.044 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.396.314,78	30-FUNDEB
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.552,50	30-FUNDEB
		Total R\$ 1.397.867,28	

12.365.1224.2.049 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.140,00	30-FUNDEB
		Total R\$ 4.140,00	

12.365.1224.2.050 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	8.895,47	31-FUNDEB 40%
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	38.297,53	31-FUNDEB 40%
		Total R\$ 47.193,00	

12.366.1224.2.052 - MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	110.873,00	30-FUNDEB
		Total R\$ 110.873,00	

12.366.1224.2.053 - MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4

3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.105,00	31-FUNDEB 40%
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.968,00	31-FUNDEB 40%
		Total R\$ 8.073,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.360.850,33	DESPESAS CORRENTES	2.357.836,28
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.014,05
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.222.988,25	TOTAL GERAL	2.360.850,33

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.293.666,54	DESPESAS CORRENTES	3.250.494,99
PROJETOS	1.249.623,38	DESPESAS DE CAPITAL	1.292.794,93
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.345.210,37	TOTAL GERAL	4.543.289,92

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	3.293.666,54	DESPESAS CORRENTES	3.250.494,99
PROJETOS	1.249.623,38	DESPESAS DE CAPITAL	1.292.794,93
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.345.210,37	TOTAL GERAL	4.543.289,92

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	13.175.992,75	DESPESAS CORRENTES	12.505.629,67
PROJETOS	5.124.007,25	DESPESAS DE CAPITAL	5.634.120,33
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	6.456.725,03	TOTAL GERAL	18.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

LEI ORÇAMENTÁRIA/2019

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

ANEXO XXI - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Lei Complementar 101/00

DESPESA

TOTAL APLICADO	6.126.359,24
LIMITE DE APLICAÇÃO	8.242.171,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	16.066.611,71
% DE DESPESAS COM PESSOAL	38,13%
Limite Prudencial	51,3%



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
VALÉRIO DA NATIVIDADE**

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

P.P.A. 2019 / 2022

Listagem das Fontes de Recurso

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	Despesas Previstas				
		2019	2020	2021	2022	Total

Totais



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Fontes por Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		
10	RECURSOS PROPRIOS	680.000,00
TOTAL		680.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Fontes por Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
10	RECURSOS PRÓPRIOS	684.976,45
TOTAL		684.976,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Fontes por Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
10	RECURSOS PRÓPRIOS	1.014.362,49
70	RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	17.816,61
80	CIDE	517,50
2000	Transf. de Convênios Federais	1.035,00
TOTAL		1.033.731,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Fontes por Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
10	RECURSOS PROPRIOS	63.921,60
TOTAL		63.921,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Fontes por Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
10	RECURSOS PRÓPRIOS	607.597,73
80	CIDE	1.242,00
TOTAL		608.839,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Fontes por Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		
10	RECURSOS PRÓPRIOS	1.423.373,02
80	CIDE	36.697,52
2000	Transf. de Convênios Federais	1.071.574,70
3000	Transf. de Convenios Estaduais	173.062,35
TOTAL		2.704.707,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Fontes por Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
10	RECURSOS PROPRIOS	319.051,63
2000	Transf. de Convênios Federais	308.306,50
3000	Transf. de Convenios Estaduais	1.035,00
TOTAL		628.393,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Fontes por Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
10	RECURSOS PRÓPRIOS	7.201,94
2000	Transf. de Convênios Federais	517,50
3000	Transf. de Convênios Estaduais	517,50
TOTAL		8.236,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Fontes por Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER		
10	RECURSOS PRÓPRIOS	261.345,72
2000	Transf. de Convênios Federais	446.602,50
3000	Transf. de Convenios Estaduais	218.178,00
TOTAL		926.126,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Fontes por Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
10	RECURSOS PRÓPRIOS	325.219,60
2000	Transf. de Convênios Federais	326.646,00
3000	Transf. de Convênios Estaduais	8.654,67
TOTAL		660.520,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Fontes por Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
10	RECURSOS PROPRIOS	66.449,07
TOTAL		66.449,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Fontes por Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
10	RECURSOS PROPRIOS	136.038,33
TOTAL		136.038,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Fontes por Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.99.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	
10	RECURSOS PROPRIOS	160.250,00
	TOTAL	160.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Fontes por Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
40	ASPS	1.399.567,89
400	Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE INVEST.	702.160,45
401	Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS - B. DE CUSTEIO	1.802.822,89
TOTAL		3.904.551,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Fontes por Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10	RECURSOS PRÓPRIOS	796.227,45
700	Transferências do FNAS	282.845,47
2000	Transf. de Convênios Federais	410.895,00
TOTAL		1.489.967,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2019

Fontes por Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
10	RECURSOS PROPRIOS	66.875,49
20	MDE	856.599,54
200	Transferências do Salário-Educação	50.955,17
202	Transf Diretas do FNDE - PNAE	113.408,33
203	Transf Diretas do FNDE - PNATE	68.945,97
249	Outras Transferências do FNDE	51.304,64
298	Convênios - Educação	1.152.722,45
3000	Transf. de Convenios Estaduais	21.528,00
TOTAL		2.182.439,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Fontes por Secretaria

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.06.02 - FUNDEB		
30	FUNDEB	1.512.880,28
31	FUNDEB 40%	847.970,05
TOTAL		2.360.850,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2019

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro

C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento Cidadão

CÓDIGO	PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL FIXADO
--------	---------------------	--------------

TOTAL