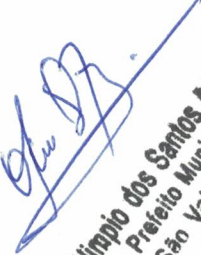


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE



Olimpio dos Santos Araes
Prefeito Municipal
São Valério-TO

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

APROVADO

Em sessão de 16/01/2020
A Secretária p/ Providências
16/01/2020 [assinatura]
Data Presidente

Orçamento 2020

PROJETO DE LEI Nº 009/2019, de 10 de dezembro de 2019

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de São Valério, para o exercício financeiro de 2020.

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 2020, 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\$ 21.315.000,00 (vinte e um milhões, trezentos e quinze 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 2020

TÍTULOS	TOTAL
Receitas Correntes	16.125.885,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	573.685,15
Contribuições	97.545,97
Receita Patrimonial	98.294,35
Transferências Correntes	14.365.410,69
Outras Receitas Correntes	990.949,15
SUB-TOTAL	16.125.885,31
Receitas de Capital	6.458.532,99
Alienação de Bens	18.707,44
Transferências de Capital	6.439.825,55
SUB-TOTAL	6.458.532,99
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-1.269.418,30
SUB-TOTAL	-1.269.418,30
TOTAL GERAL	21.315.000,00

I - Receitas por unidade gestora:

TÍTULOS	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE	12.334.656,83
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE	2.762.038,21
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE	296.987,75
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE	5.921.317,21
TOTAL GERAL	21.315.000,00

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\$ 21.315.000,00 (vinte e um milhões, trezentos e quinze mil reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 15.602.628,90;

II - orçamento da seguridade social em R\$ 5.712.371,10.

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 2020

I - por unidade gestora:

DISCRIMINAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO			
CÂMARA MUNICIPAL	714.000,01	0,00	714.000,01
TOTAL UNIDADE GESTORA	714.000,01	0,00	714.000,01
030000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO			
GABINETE DO PREFEITO	719.225,27	0,00	719.225,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.065.080,63	20.337,57	1.085.418,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	67.117,68	0,00	67.117,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	637.977,62	1.304,10	639.281,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS	1.396.995,63	987.004,24	2.383.999,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	335.004,22	324.808,58	659.812,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	7.562,03	1.086,76	8.648,79
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	274.413,02	698.019,53	972.432,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	341.480,58	352.065,70	693.546,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	69.771,52	0,00	69.771,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	142.840,26	0,00	142.840,26
RESERVA DE CONTINGENCIA	168.262,50	0,00	168.262,50
TOTAL UNIDADE GESTORA	5.225.730,96	2.384.626,48	7.610.357,44
040000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.195.721,75	4.195.721,75
TOTAL UNIDADE GESTORA	0,00	4.195.721,75	4.195.721,75
050000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	836.038,85	728.427,50	1.564.466,35
TOTAL UNIDADE GESTORA	836.038,85	728.427,50	1.564.466,35
060000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO VALÉRIO			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.219,26	4.681.342,34	4.751.561,60
FUNDEB	0,00	2.478.892,85	2.478.892,85
TOTAL UNIDADE GESTORA	70.219,26	7.160.235,19	7.230.454,45
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	6.845.989,08	14.469.010,92	21.315.000,00

II - por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO			
CÂMARA MUNICIPAL	714.000,01		714.000,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO			
GABINETE DO PREFEITO	719.225,27		719.225,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.085.418,20		1.085.418,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	67.117,68		67.117,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	639.281,72		639.281,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS	2.383.999,87		2.383.999,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	659.812,80		659.812,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	8.648,79		8.648,79
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	972.432,55		972.432,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	693.546,28		693.546,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	69.771,52		69.771,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	142.840,26		142.840,26
RESERVA DE CONTINGENCIA	168.262,50		168.262,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.195.721,75	4.195.721,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.817,00	1.516.649,35	1.564.466,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO VALÉRIO			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO VALÉRIO	7.230.454,45		7.230.454,45
TOTAL GERAL	15.602.628,90	5.712.371,10	21.315.000,00

III - por funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Legislativa	714.000,01	0,00	714.000,01
Administração	2.706.156,05	0,00	2.706.156,05
Segurança Pública	3.638,87	0,00	3.638,87
Assistência Social	0,00	1.516.649,35	1.516.649,35
Saúde	0,00	4.195.721,75	4.195.721,75
Trabalho	117.561,10	0,00	117.561,10
Educação	7.230.454,45	0,00	7.230.454,45
Cultura	142.840,26	0,00	142.840,26
Urbanismo	1.293.139,81	0,00	1.293.139,81
Habitação	1.349,74	0,00	1.349,74
Saneamento	344.316,00	0,00	344.316,00
Gestão Ambiental	296.672,88	0,00	296.672,88
Agricultura	659.812,80	0,00	659.812,80
Indústria	8.648,79	0,00	8.648,79
Comércio e Serviços	3.916,76	0,00	3.916,76
Comunicações	4.049,23	0,00	4.049,23
Energia	278.076,30	0,00	278.076,30
Transporte	613.400,56	0,00	613.400,56
Desporto e Lazer	1.016.332,79	0,00	1.016.332,79
Reservas	168.262,50	0,00	168.262,50
TOTAL GERAL	15.602.628,90	5.712.371,10	21.315.000,00

IV - fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
10 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.845.989,08
20 - MDE	689.534,54
30 - FUNDEB	1.588.524,29
31 - FUNDEB 40%	890.368,56
40 - ASPS	1.469.546,29
70 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	18.707,44
80 - CIDE	40.379,87
123 - Contribuição Iluminação Pública	97.545,97
200 - Transferências do Salário-Educação	53.502,93
202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE	119.078,75
203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE	72.393,27
249 - Outras Transferências do FNDE	3.353.869,88
250 - Transferências do Estado para Educação	0,00
298 - Convênios - Educação	370.358,57
400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	737.268,47
401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	1.892.964,04
449 - Outras Transferências SUS - Estado	95.942,95
497 - Outras Receitas - Saúde	0,00
700 - Transferências do FNAS	296.987,75
2000 - Transf. de Convênios Federais	2.238.131,07
3000 - Transf. de Convenios Estaduais	443.906,28

TOTAL	21.315.000,00
-------	---------------

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:

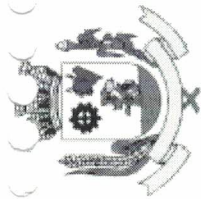
- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, até o limite de 90 % (por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.
- d) 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 2020.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 10 de dezembro de 2019


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: 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 2020

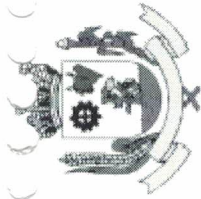
Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e

Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0	Outras Transferências da União				116.195,31				
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0	Outras Transferências da União			116.195,31					
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades						1.235.520,66		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0	Transferências Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades					1.235.520,66			
2.4.2.8.05.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				890,83				
2.4.2.8.05.1.0.00.00.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			890,83					
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua				1.234.629,83				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0	Transferências de Convênios Dos Estados Para o Sistema Único de Sa			214.923,31					
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de			44.541,54					
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de			89.083,07					
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0	Outras Transferências de Convênio Dos Estados			886.081,91					
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0	Outras Transferências de Convênio Dos Estados - Principal			886.081,91					
9.0.0.0.00.0.0.00.00.0	Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb								-1.269.418,30
9.7.0.0.00.0.0.00.00.0	Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb							-1.269.418,30	

TOTAL: 21.315.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: 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 2020

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
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0	Cota-Parte do IPVA			141.277,51					
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios			890,81					
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			39.934,45					
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas				109.194,60				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0	Transferências de Convênio Dos Estados Para o Sistema Único de Saú			95.942,95					
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0	Transferências de Convênio Dos Estados Destinadas a Programas de			13.251,65					
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0	Transferências de Outras Instituições Públicas					1.941.550,91			
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados,					1.941.550,91			
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimem				1.941.550,91				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0	Transferências de Recursos FUNDEB			1.941.550,91					
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0	Outras Receitas Correntes							990.949,15	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					424.415,36			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0	Restituições					424.415,36			
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0	Outras Restituições				424.415,36				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0	Outras Restituições			424.415,36					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0	Outras Restituições - Principal			424.415,36					
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0	Demais Receitas Correntes						566.533,79		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0	Outras Receitas				566.533,79				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0	Outras Receitas - Financeiras			566.533,79					
1.9.9.0.99.2.1.00.00.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal			566.533,79					
2.0.0.00.0.0.00.00.0	Receitas de Capital							6.458.532,99	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0	Alienação de Bens						18.707,44		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis						18.707,44		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis			18.707,44					
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal			18.707,44					
2.2.2.0.00.1.1.07.00.0	Alienação de Bens Imóveis Adquiridos Com Recursos Não Vinculados		14.253,29						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0	Transferências de Capital							6.439.825,55	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0	Transferências da União e de Suas Entidades								
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios					5.204.304,89			
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				3.300.000,00				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			3.300.000,00					
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades				1.788.109,58				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde -			522.345,16					
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educ			179.056,97					
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educ			179.056,97					
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infr			420.090,83					
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0	Outras Transferências de Convênios da União			666.616,62					
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			666.616,62					
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		164,57						



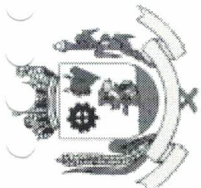
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: 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 2020

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
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes								16.125.885,31
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							573.685,15	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos						566.403,58		
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					122.934,65			
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte				122.934,65				
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			122.934,65					
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			120.262,15					
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos		120.262,15						
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios					443.468,93			
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Sobre o Patrimônio Para Estados/DF/Municípios				212.353,43				
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			33.078,80					
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito			179.274,63					
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				231.115,50				
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza			231.115,50					
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas						7.281,57		
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços					1.936,59			
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços				1.936,59				
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços			1.936,59					
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal			1.936,59					
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios					5.344,98			
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				5.344,98				
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			1.781,66					
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			1.781,66					
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			3.563,32					
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			3.563,32					
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições							97.545,97	
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						97.545,97		
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			97.545,97					
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			97.545,97					
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial								
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários							98.294,35	
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias					98.294,35			
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários								
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal								
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados								
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO								
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE								
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos								
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: TODAS

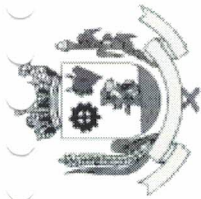
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro

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

Orçamento 2020

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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0	Receitas Correntes								16.125.885,31
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							573.685,15	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0	Impostos						566.403,58		
1.1.1.1.00.0.0.00.00.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					122.934,65			
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte				122.934,65				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			122.934,65					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			120.262,15					
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos		120.262,15						
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0	Irrf - Ativo/Inativo		120.262,15						
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0	Irrf - Ativo/Inativo - RECURSOS PROPRIOS	10	72.157,29						
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0	Irrf - Ativo/Inativo - MDE	20	30.065,53						
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0	Irrf - Ativo/Inativo - ASPS	40	18.039,33						
1.1.1.3.03.1.3.00.00.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa			2.672,50					
1.1.1.3.03.1.3.00.00.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ati	10		1.603,50					
1.1.1.3.03.1.3.00.00.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa -	20		688,13					
1.1.1.3.03.1.3.00.00.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa -	40		400,87					
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios					443.468,93			
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0	Impostos Sobre o Patrimônio Para Estados/DF/Municípios				212.353,43				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			33.078,80					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal			29.205,62					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principa	10		17.523,37					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal - MD	20		7.301,41					
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal - AS	40		4.380,84					
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa			3.873,18					
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida	10		2.323,90					
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	20		968,30					
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	40		580,98					
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito			179.274,63					
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			178.500,00					
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal -	10		107.100,00					
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal - MDE	20		44.625,00					
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal - ASPS	40		26.775,00					
1.1.1.8.01.4.3.00.00.0	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa			774,63					
1.1.1.8.01.4.3.00.00.0	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativ	10		484,78					
1.1.1.8.01.4.3.00.00.0	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa - M	20		193,66					
1.1.1.8.01.4.3.00.00.0	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa - A	40		116,19					
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				231.115,50				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza			231.115,50					
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal			231.115,50					



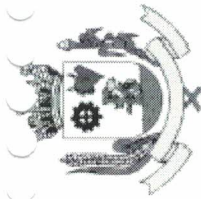
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

Orçamento 2020

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
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal -	10		138.669,30					
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - MDE	20		57.778,88					
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - ASPS	40		34.667,32					
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0	Taxas						7.281,57		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0	Taxas Pela Prestação de Serviços				1.936,59				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0	Taxas Pela Prestação de Serviços								
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0	Taxas Pela Prestação de Serviços			1.936,59					
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal			1.936,59					
1.1.2.2.01.1.1.02.00.0	Taxa de Limpeza Pública - RECURSOS PROPRIOS	10	0,00						
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0	Taxas de Serviços Cadastrais - RECURSOS PROPRIOS	10	1.549,28						
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0	Taxa de Emissão de Certidões - RECURSOS PROPRIOS	10	387,31						
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios					5.344,98			
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				5.344,98				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			1.781,66					
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			1.781,66					
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - RECURSOS PROPRIO	10	1.781,66						
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			3.563,32					
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			3.563,32					
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comer	10	3.563,32						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0	Contribuições							97.545,97	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						97.545,97		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública								
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			97.545,97					
1.2.4.0.00.1.1.02.00.0	Contrib. Para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - fonte 123 - Co	123	97.545,97						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0	Receita Patrimonial								
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0	Valores Mobiliários							98.294,35	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0	Juros e Correções Monetárias								
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários								
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal								
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados								
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO								
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Manutenção e Desenv. do E	21	2.100,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fundeb - FUNDEB	30	8.462,90						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Salário-Educação - Transfer	200	0,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNDE - PNAE - Transf Di	202	0,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNDE - PNATE - Transf D	203	0,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	Remuneração de Dep. Rec. Alimentação escolar Fonte 10 - RE	10	0,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outras Transferências - F	249	0,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE		51.455,84						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: TODAS

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

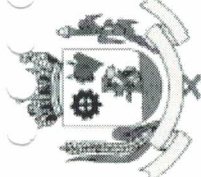
Centro

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

Orçamento 2020

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
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Ações e Serviços Públicos	40	35.882,75						
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio -	401	15.593,09						
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco Investimento	400	0,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.05.0	Remuneração de Alienação de Bens - Executivo - RECEITA DE	70	0,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Cide - CIDE	80	445,42						
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNAS - Transferências do	700	445,42						
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Convênios Com a Área da	250	0,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos		7.947,19						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fonte 3000 - Transf. de C	3000	0,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fonte 2000 - Transf. de Co	2000	0,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Demais Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança -	10	774,64						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rendimentos Vinculados a Saúde - Fonte 497 - Outras Receitas - Sa	497	0,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rendimentos Vinculados a Saúde - Fonte 498 - Convênios - Saúde	498	0,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rendimentos Vinc. a Saúde estado - Fonte 449 - Outras Transferenc	449	0,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Educação - Convêni	298	0,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos -	297	0,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.9	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos -	401	7.172,55						
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		27.437,58						
1.3.2.1.00.1.1.02.02.0	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo - RE	10	17.103,94						
1.3.2.1.00.1.1.02.05.0	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - FMAS - RECURS	10	0,00						
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	Demais Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado	10	10.333,64						
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0	Transferências Correntes							14.365.410,69	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0	Transferências da União - Específica E/M								
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios					10.502.437,41			
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0	Participação na Receita da União				7.603.339,72				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal			6.929.364,10					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Pr			6.929.364,10					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensa	10		4.157.618,46					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - P	20		346.468,21					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - P	30		1.385.872,82					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - P	40		1.039.404,61					
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregu			199.500,00					
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entreg			199.500,00					
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota En	10		149.625,00					
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entreg	20		49.875,00					
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregu			185.537,11					
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entreg			185.537,11					
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota En	10		139.152,83					
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entreg	20		46.384,28					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: TODAS

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

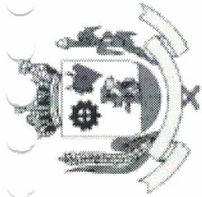
Centro

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

Orçamento 2020

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
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			288.938,51					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			288.938,51					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prin	10		173.363,10					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20		14.448,93					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	30		57.787,70					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40		43.340,78					
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos			96.909,53					
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			5.128,97					
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - C	10		5.128,97					
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			91.782,56					
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			91.782,56					
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal - R	10	91.782,56						
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco Cus				1.727.325,92				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Básica			962.537,05					
1.7.1.8.03.1.0.01.00.0	Piso de Atenção Básica - PAB - Bloco de Custeio - Transf Fundo de	401	295.126,08						
1.7.1.8.03.1.0.02.00.0	Estratégia Saúde da Família - PSF - Bloco de Custeio - Transf Fund	401	226.193,30						
1.7.1.8.03.1.0.03.00.0	Agentes Comunitários de Saúde - PACS - Bloco de Custeio - Transf	401	166.281,22						
1.7.1.8.03.1.0.04.00.0	Saúde Bucal - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	401	128.790,31						
1.7.1.8.03.1.0.08.00.0	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF - Bloco de Custeio - Transf Fun	401	91.808,64						
1.7.1.8.03.1.0.09.00.0	FNS - SUS - PMAQ - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	401	54.337,50						
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0	Transferência do SUS - Custeio - MAC - Media e Alta Complexidade -	401		246.945,41					
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância Em Saúde - Bloco de Cust	401		110.332,77					
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0	Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica - Bloco de	401		116.777,97					
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0	Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS	401	290.732,72	290.732,72					
1.7.1.8.03.9.0.99.00.0	Demais Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS	401			297.063,17				
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da								
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0	Transferências do Salário-Educação			53.502,93					
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0	Transferências do Salário-Educação - Principal - Transferências do Sa	200		53.502,93					
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de			119.078,75					
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Prin	202		119.078,75					
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de			72.393,27					
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - P	203		72.393,27					
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvement			52.088,22					
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0	Demais Transferências Diretas do FNDE - Principal			52.088,22					
1.7.1.8.05.9.1.01.00.0	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS FNDE - Outras Transferên	249	28.690,20						
1.7.1.8.05.9.1.02.00.0	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL TD - FNDE - Outras Transferências	249	5.809,77						
1.7.1.8.05.9.1.03.00.0	PEJA - Outras Transferências do FNDE	249	17.588,25						
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96				890,81				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96			890,81					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: TODAS

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

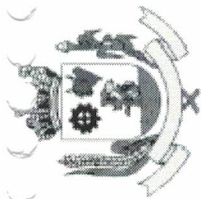
Centro

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

Orçamento 2020

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
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Princ			890,81					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 -	10		534,49					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Prin	20		44,54					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Pri	30		178,16					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Prin	40		133,62					
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				473.021,28				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0	Transferências de Convênios da União Para o Sistema Único de Saúde			142.872,48					
1.7.1.8.10.1.1.00.00.0	Transferências de Convênios da União Para o Sistema Único de Saúd	401		142.872,48					
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu			134.399,24					
1.7.1.8.10.2.1.00.00.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ed	298		134.399,24					
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0	Outras Transferências de Convênios da União			195.749,56					
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			195.749,56					
1.7.1.8.10.9.1.01.00.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - Transf.	2000	195.749,56		296.542,33				
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –								
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –			296.542,33					
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			296.542,33					
1.7.1.8.12.1.1.05.00.0	Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI - Transferências d	700	47.134,55						
1.7.1.8.12.1.1.06.00.0	Prog. Tempor. com Recursos Recebidos do FNAS - Transferências	700	27.571,56						
1.7.1.8.12.1.1.07.00.0	FNAS - PROG. BOLSA FAMÍLIA - Transferências do FNAS	700	48.104,86						
1.7.1.8.12.1.1.08.00.0	GESTÃO DO SUAS - Transferências do FNAS	700	0,00						
1.7.1.8.12.1.1.09.00.0	PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) - Transf	700	0,00						
1.7.1.8.12.1.1.10.00.0	SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO - Trans	700	0,00						
1.7.1.8.12.1.1.11.00.0	COMPONETE - PISO BASICO FIXO - Transferências do FNAS	700	0,00						
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0	Demais Transferências FNAS		173.731,36						
1.7.1.8.12.1.1.99.01.0	FNAS PBVII - Transferências do FNAS	700	10.689,97						
1.7.1.8.12.1.1.99.99.0	Demais Transferências FNAS - Transferências do FNAS	700	163.041,39						
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0	Outras Transferências da União				7.344,65				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0	Outras Transferências da União			7.344,65					
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0	Outras Transferências da União - Principal			7.344,65					
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (Mp Nº 193/04) - RECUR	10	7.344,65						
1.7.2.0.0.0.0.00.00.0	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					1.921.422,37	1.921.422,37		
1.7.2.8.0.0.0.0.00.00.0	Transferências Dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios								
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0	Participação na Receita Dos Estados				1.812.227,77				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0	Cota-Parte do ICMS			1.630.125,00					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal			1.630.125,00					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10		978.075,00					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	20		81.506,25					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	30		326.025,00					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	40		244.518,75					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: TODAS

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

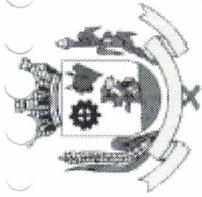
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Orçamento 2020

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
1.7.2.8.01.2.0.00.0.0	Cota-Parte do IPVA			141.277,51					
1.7.2.8.01.2.1.00.0.0	Cota-Parte do IPVA - Principal			141.277,51					
1.7.2.8.01.2.1.00.0.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10		84.766,50					
1.7.2.8.01.2.1.00.0.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	20		7.063,88					
1.7.2.8.01.2.1.00.0.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	30		28.255,50					
1.7.2.8.01.2.1.00.0.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	40		21.191,63					
1.7.2.8.01.3.0.00.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios			890,81					
1.7.2.8.01.3.1.00.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			890,81					
1.7.2.8.01.3.1.00.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10		534,49					
1.7.2.8.01.3.1.00.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	20		44,54					
1.7.2.8.01.3.1.00.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	30		178,16					
1.7.2.8.01.3.1.00.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	40		133,62					
1.7.2.8.01.4.0.00.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			39.934,45					
1.7.2.8.01.4.1.00.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	80		39.934,45					
1.7.2.8.01.9.2.00.0.0	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - Transf. de Convênios Estaduais	3000		0,00					
1.7.2.8.03.1.1.02.0.0	Prog. Farmácia Básica - Outras Transferências SUS - Estado	449	0,00		109.194,60				
1.7.2.8.10.0.0.00.0.0	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas								
1.7.2.8.10.1.0.00.0.0	Transferências de Convênio Dos Estados Para o Sistema Único de Saú			95.942,95					
1.7.2.8.10.1.1.00.0.0	Transferências de Convênio Dos Estados Para o Sistema Único de Sa	449		95.942,95					
1.7.2.8.10.2.0.00.0.0	Transferências de Convênio Dos Estados Destinadas a Programas de			13.251,65					
1.7.2.8.10.2.1.00.0.0	Transferências de Convênio Dos Estados Destinadas a Programas de	298		13.251,65					
1.7.2.8.99.1.1.99.01.0	Transferência de Recursos do Estado Para o Programa de Educaç	250	0,00						
1.7.5.0.00.0.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas						1.941.550,91		
1.7.5.8.00.0.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados,					1.941.550,91			
1.7.5.8.01.0.0.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim				1.941.550,91				
1.7.5.8.01.1.0.00.0.0	Transferências de Recursos FUNDEB			1.941.550,91					
1.7.5.8.01.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal - FUNDEB	30		1.941.550,91					
1.9.0.0.00.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes							990.949,15	
1.9.2.0.00.0.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						424.415,36		
1.9.2.2.00.0.0.00.0.0	Restituições					424.415,36			
1.9.2.2.99.0.0.00.0.0	Outras Restituições				424.415,36				
1.9.2.2.99.1.0.00.0.0	Outras Restituições - Principal				424.415,36				
1.9.2.2.99.1.1.00.0.0	Outras Restituições - Transf. de Convênios Federais	2000	424.415,36						
1.9.9.0.00.0.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes						566.533,79		
1.9.9.0.99.0.0.00.0.0	Outras Receitas								
1.9.9.0.99.2.0.00.0.0	Outras Receitas - Financeiras								
1.9.9.0.99.2.1.00.0.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal								
1.9.9.0.99.2.1.01.00.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10	566.533,79						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: TODAS

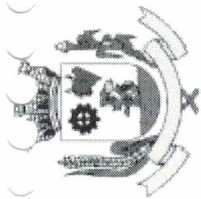
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro

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

Orçamento 2020

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
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital								6.458.532,99
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens							18.707,44	
2.2.1.3.0.0.1.1.02.0.0	Alienação de Veículos - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	70	0,00						
2.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis						18.707,44		
2.2.2.0.0.1.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis			18.707,44					
2.2.2.0.0.1.1.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal			18.707,44					
2.2.2.0.0.1.1.04.0.0	Alienação de Imóveis Urbanos - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	70	4.454,15						
2.2.2.0.0.1.1.07.0.0	Alienação de Bens Imóveis Adquiridos Com Recursos Não Vinculados		14.253,29						
2.2.2.0.0.1.1.07.01.0	Alienacao de Outros Bens Imóveis - Executivo - RECEITA DE ALI	70	14.253,29						
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital								
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de Suas Entidades							6.439.825,55	
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios					5.204.304,89			
2.4.1.8.05.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				3.300.000,00				
2.4.1.8.05.1.0.0.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			3.300.000,00					
2.4.1.8.05.1.2.0.0.0	Construção da Escola de Tempo Integral - Outras Transferências do	249		3.300.000,00					
2.4.1.8.10.0.0.0.0.0	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades				1.788.109,58				
2.4.1.8.10.1.0.0.0.0	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde -			522.345,16					
2.4.1.8.10.1.1.0.0.0	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde	400		522.345,16					
2.4.1.8.10.2.0.0.0.0	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educ			179.056,97					
2.4.1.8.10.2.1.0.0.0	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educ			179.056,97					
2.4.1.8.10.2.1.01.0.0	Outras Transf. Conv. Educação -Quadra Esporte - Outras Transferê	249	890,83						
2.4.1.8.10.2.1.99.0.0	Outras Transferências de Convênio da União Destinadas a Progra	298	178.166,14						
2.4.1.8.10.7.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infr			420.090,83					
2.4.1.8.10.7.1.0.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de In	2000		420.090,83					
2.4.1.8.10.9.0.0.0.0	Outras Transferências de Convênios da União			666.616,62					
2.4.1.8.10.9.1.0.0.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			666.616,62					
2.4.1.8.10.9.1.01.0.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		164,57						
2.4.1.8.10.9.1.01.01.0	TRANSF.CONV.U. CONST. CRECHE - Transf. de Convênios Feder	2000	164,57						
2.4.1.8.10.9.1.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União - Transf. de Convênio	2000	666.452,05						
2.4.1.8.99.0.0.0.0.0	Outras Transferências da União				116.195,31				
2.4.1.8.99.1.0.0.0.0	Outras Transferências da União			116.195,31					
2.4.1.8.99.1.1.0.0.0	Outras Transferências da União - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10		116.195,31					
2.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					1.235.520,66			
2.4.2.8.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades								
2.4.2.8.05.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				890,83				
2.4.2.8.05.1.0.0.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				890,83				
2.4.2.8.05.1.1.0.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - P	249			890,83				
2.4.2.8.10.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua								
2.4.2.8.10.1.0.0.0.0	Transferências de Convênios Dos Estados Para o Sistema Único de Sa			214.923,31					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Unidade Gestora: TODAS

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
2.4.2.8.10.1.1.00.00.0	Transferências de Convênios Dos Estados Para o Sistema Único de	400		214.923,31					
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de			44.541,54					
2.4.2.8.10.2.1.00.00.0	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de	298		44.541,54					
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de			89.083,07					
2.4.2.8.10.7.1.00.00.0	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de	3000		89.083,07					
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0	Outras Transferências de Convênio Dos Estados			886.081,91					
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0	Outras Transferências de Convênio Dos Estados - Principal			886.081,91					
2.4.2.8.10.9.1.01.00.0	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Fundo de Assistência Social - Tra	3000	88.865,06						
2.4.2.8.10.9.1.02.00.0	Outras Transferências de Convênios - Transf. de Convênios Federais	2000	531.258,70						
2.4.2.8.10.9.1.99.00.0	Outras Transferências de Convênio Dos Estados - Transf. de Conve	3000	265.958,15						
9.0.0.0.00.0.0.00.00.0	Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb								-1.269.418,30
9.7.0.0.00.0.0.00.00.0	Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb							-1.269.418,30	
9.7.1.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal -	30		-1.020.891,99					
9.7.1.8.01.5.1.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	30		-14.345,10					
9.7.1.8.06.1.1.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Pri	30		-177,84					
9.7.2.8.01.1.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	30		-215.176,50					
9.7.2.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	30		-18.648,63					
9.7.2.8.01.3.1.00.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	30		-178,24					

TOTAL: 21.315.000,00

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					13.324.400,04
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais				6.779.561,33	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			6.779.561,33		
3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas		2.173,50			
3.1.90.03.00	Pensões		6.520,50			
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		1.305.632,37			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.097.167,97			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		1.092.564,11			
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais		114.138,67			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		160.014,47			
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas		1.349,74			
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida				15.786,13	
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas			15.786,13		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato		15.786,13			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				6.529.052,58	
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos					
3.3.50.41.00	Contribuicoes		64.422,57	64.422,57		
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			6.464.630,01		
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais		1.086,75			
3.3.90.13.00	Obrigacoes Patronais		19.561,50			
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		203.806,71			
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes		2.436,49			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		2.684.386,44			
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras		4.347,00			
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita		15.225,37			
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria		439.600,37			
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		1.045.378,92			
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		1.816.806,72			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas		118.789,77			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		34.215,25			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		8.041,95			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		48.774,90			
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes		22.171,87			
4.0.00.00.00	Despesas De Capital					7.822.337,46
4.4.00.00.00	Investimentos				7.708.779,96	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			7.708.779,96		
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes		5.905.745,16			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.799.674,57			
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis		3.360,23			
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida				113.557,50	
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas			113.557,50		

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Por Contrato		113.557,50			
9.0.00.00.00	Reserva De Contingência					168.262,50
9.9.00.00.00	Reserva De Contingência				168.262,50	
9.9.99.00.00	Reserva De Contingência			168.262,50		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência		168.262,50			

TOTAL 21.315.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

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

CÓDIGO	ÓRGÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	688.320,11	25.679,90	714.000,01
03.02.00	GABINETE DO PREFEITO	702.893,37	16.331,90	719.225,27
03.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.048.766,47	36.651,73	1.085.418,20
03.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	67.117,68	0,00	67.117,68
03.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	628.483,77	10.797,95	639.281,72
03.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	1.445.612,99	938.386,88	2.383.999,87
03.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	284.066,07	375.746,73	659.812,80
03.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5.668,91	2.979,88	8.648,79
03.10.00	SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	478.174,19	494.258,36	972.432,55
03.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	336.590,20	356.956,08	693.546,28
03.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	68.421,78	1.349,74	69.771,52
03.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	122.594,10	20.246,16	142.840,26
SUBTOTAL		5.876.709,64	2.279.385,31	8.156.094,95
RESERVA DE CONTINGENCIA				
03.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			168.262,50
SUBTOTAL		0,00	0,00	168.262,50
04.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.621.190,10	574.531,65	4.195.721,75
05.16.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.072.031,65	492.434,70	1.564.466,35
06.17.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO VALÉRIO	3.458.349,90	3.772.104,55	7.230.454,45
SUBTOTAL		8.151.571,65	4.839.070,90	12.990.642,55
TOTAL GERAL		14.028.281,29	7.118.456,21	21.315.000,00
RESUMO				
ORÇAMENTO FISCAL				
		9.335.059,54	6.099.306,86	15.602.628,90
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
		4.693.221,75	1.019.149,35	5.712.371,10
TOTAL DO RESUMO				
		14.028.281,29	7.118.456,21	21.315.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.000.0000.0.000	Legislativa	714.000.01
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	714.000.01
01.031.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	109.679.90
01.031.0001.1.001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.433.75
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS	20.246.15
01.031.0001.2.078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	84.000.00
01.031.0101.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	604.320.11
01.031.0101.2.001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	604.320.11
		714.000.01

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.000.0000.0.000	Administração	719.225,27
04.122.0000.0.000	Administração Geral	584.632,24
04.122.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	584.632,24
04.122.0403.1.004	AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFE	16.331,90
04.122.0403.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	568.300,34
04.181.0000.0.000	Policimento	134.593,03
04.181.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	134.593,03
04.181.0403.2.012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	134.593,03
		719.225,27

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04.000.0000.0.000	Administração	1.077.730,10
04.122.0000.0.000	Administração Geral	1.074.904,55
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	982.530,80
04.122.0404.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.	32.602,50
04.122.0404.2.004	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	2.983,17
04.122.0404.2.005	FESTIV. MUN. REC. HOSP. SERV. DE PUBLIC	21.735,00
04.122.0404.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	925.210,13
04.122.2349.0.000	MUTIRAO DA CIDADANIA	92.373,75
04.122.2349.2.007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA	92.373,75
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	2.825,55
04.128.0405.0.000	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	2.825,55
04.128.0405.2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	2.825,55
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	3.638,87
06.181.0000.0.000	Policimento	3.638,87
06.181.0406.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.	3.638,87
06.181.0406.2.013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	3.638,87
24.000.0000.0.000	Comunicações	4.049,23
24.722.0000.0.000	Telecomunicações	4.049,23
24.722.0407.0.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	4.049,23
24.722.0407.1.050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO	4.049,23
		1.085.418,20

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
04.000.0000.0.000	Administração	67.117,68
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	67.117,68
04.121.2347.0.000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	67.117,68
04.121.2347.2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	67.117,68
		67.117,68

9

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.000.0000.0.000	Administração	521.720,62
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	521.720,62
04.123.0408.0.000	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL	521.720,62
04.123.0408.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE	10.797,95
04.123.0408.2.008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	271.720,66
04.123.0408.2.009	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	239.202,01
11.000.0000.0.000	Trabalho	117.561,10
11.331.0000.0.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	117.561,10
11.331.0814.0.000	CONTRIBUIÇÕES PASEP	117.561,10
11.331.0814.2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	117.561,10
		639.281,72

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		
04.000.0000.0.000	Administração	250.590,86
04.122.0000.0.000	Administração Geral	250.590,86
04.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	250.590,86
04.122.0001.1.003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	250.590,86
15.000.0000.0.000	Urbanismo	1.240.582,41
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	260.821,15
15.451.1531.0.000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN	235.232,43
15.451.1531.1.031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE	235.232,43
15.451.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	25.588,72
15.451.1533.1.032	CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.	2.766,97
15.451.1533.1.033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária	22.821,75
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	979.761,26
15.452.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	784.761,30
15.452.1529.1.035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN	8.165,96
15.452.1529.2.060	Const. e Manut. Aeroporto Publico	13.950,05
15.452.1529.2.061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ	762.645,29
15.452.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	2.173,50
15.452.1532.1.036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA	2.173,50
15.452.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	192.826,46
15.452.1533.2.062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	192.826,46
16.000.0000.0.000	Habitação	1.349,74
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	1.349,74
16.482.1530.0.000	AQUISIÇÃO DE BENS	1.349,74
16.482.1530.1.037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	1.349,74
25.000.0000.0.000	Energia	278.076,30
25.751.0000.0.000	Conservação de Energia	278.076,30
25.751.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	276.726,56
25.751.1529.2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	276.726,56
25.751.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	1.349,74
25.751.1533.1.051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR	1.349,74
26.000.0000.0.000	Transporte	613.400,56
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	613.400,56
26.782.0412.0.000	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	239.773,36
26.782.0412.1.052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	239.773,36
26.782.1534.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	74.308,21
26.782.1534.1.053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER	13.497,44
26.782.1534.2.071	MANUTENÇÃO DO DMER	60.810,77
26.782.1535.0.000	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	275.812,58
26.782.1535.1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	143.907,44

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

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

UO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
35.1.055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER	13.497,44
35.2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	118.407,70
36.0.000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	3.260,25
36.1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	3.260,25
37.0.000	TERMINAL RODOVIÁRIO	20.246,16
37.2.073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	20.246,16
		2.383.999,87

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20.000.0000.0.000	Agricultura	659.812,80
20.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	190.637,69
20.511.1021.0.000	SANEAMENTO BÁSICO	176.509,94
20.511.1021.1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA	176.509,94
20.511.2350.0.000	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM	14.127,75
20.511.2350.2.066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO	14.127,75
20.601.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	72.812,25
20.601.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	51.077,25
20.601.1532.1.042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	51.077,25
20.601.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	21.735,00
20.601.2038.1.043	AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC.AGRICULTURA	21.735,00
20.602.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	115.065,83
20.602.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	115.065,83
20.602.2240.1.044	Construção Matadouro	115.065,83
20.605.0000.0.000	Abastecimento	281.297,03
20.605.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	278.036,78
20.605.2038.1.045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -	8.098,46
20.605.2038.2.067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	404,94
20.605.2038.2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	269.533,38
20.605.2039.0.000	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.260,25
20.605.2039.1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	3.260,25
		659.812,80

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
22.000.0000.0.000	Indústria	8.648,79
22.661.0000.0.000	Promoção Industrial	8.648,79
22.661.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	8.648,79
22.661.2240.1.047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO	1.349,74
22.661.2240.1.048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	1.630,14
22.661.2240.2.069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	5.668,91
		8.648,79

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER		
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	3.916,76
23.695.0000.0.000	Turismo	3.916,76
23.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.916,76
23.695.2041.1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	3.916,76
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	968.515,79
27.695.0000.0.000	Turismo	532.357,35
27.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	488.887,35
27.695.2041.1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	175.184,10
27.695.2041.2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	313.703,25
27.695.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	43.470,00
27.695.2344.2.075	Const. Rede Elettrica Praia Apinajé	43.470,00
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	273.145,94
27.812.1228.0.000	INCENTIVOS AO DESPORTO	21.019,94
27.812.1228.2.076	INCENTIVO AO DESPORTO	21.019,94
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	252.126,00
27.812.2344.1.058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	152.145,00
27.812.2344.2.077	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE	99.981,00
27.813.0000.0.000	Lazer	163.012,50
27.813.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	163.012,50
27.813.2344.1.060	CONST. ORIA E PISTA DE COOPER	163.012,50
		972.432,55

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
15.000.0000.0.000	Urbanismo	52.557,40
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	52.557,40
15.451.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	52.557,40
15.451.1533.1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	52.557,40
17.000.0000.0.000	Saneamento	344.316,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	299.943,00
17.512.0411.0.000	COLETA DE LIXO	113.022,00
17.512.0411.1.038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	113.022,00
17.512.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	2.173,50
17.512.1018.2.063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	2.173,50
17.512.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	184.747,50
17.512.2348.1.039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário	184.747,50
17.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	44.373,00
17.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	44.373,00
17.541.2348.2.064	Manutenção da Coleta de Lixo	44.373,00
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	296.672,88
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	290.043,70
18.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	290.043,70
18.541.2348.2.065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	290.043,70
18.543.0000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas	6.629,18
18.543.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	6.629,18
18.543.2348.1.040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas	6.629,18
		693.546,28

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
04.000.0000.0.000	Administração	69.771,52
04.124.0000.0.000	Controle Interno	69.771,52
04.124.0409.0.000	CONTROLE INTERNO	1.349,74
04.124.0409.1.007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO	1.349,74
04.124.2346.0.000	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO	68.421,78
04.124.2346.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	68.421,78
		69.771,52

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13.000.0000.0.000	Cultura	142.840,26
13.391.0000.0.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	72.181,94
13.391.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	32.602,50
13.391.1227.2.056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS	32.602,50
13.391.2345.0.000	APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	39.579,44
13.391.2345.2.057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	39.579,44
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	70.658,32
13.392.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	70.658,32
13.392.1227.1.029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA	6.748,72
13.392.1227.1.030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D	13.497,44
13.392.1227.2.058	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL	31.515,75
13.392.1227.2.059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC.	18.896,41
		142.840,26

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
99.000.0000.0.000	Reservas	168.262,50
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	168.262,50
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	168.262,50
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	168.262,50
		168.262,50

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.000.0000.0.000	Saúde	4.195.721,75
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	3.521.064,54
10.301.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	3.404.499,73
10.301.1017.1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	37.852,50
10.301.1017.1.016	Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos	16.083,90
10.301.1017.1.017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	102.154,50
10.301.1017.1.018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude	283.500,00
10.301.1017.1.019	Const./Amp./Ref. Laboratorio	29.091,30
10.301.1017.2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	243.644,41
10.301.1017.2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	261.048,82
10.301.1017.2.026	Manutenção do NASF	128.236,50
10.301.1017.2.027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	303.202,16
10.301.1017.2.028	MANUTENÇÃO DO PSF	462.050,66
10.301.1017.2.029	Manutenção Saude Bucal	292.292,28
10.301.1017.2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.977,13
10.301.1017.2.031	Construção da Academia da Saúde	17.928,51
10.301.1017.2.032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.221.437,06
10.301.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	116.564,81
10.301.1018.2.033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	24.364,94
10.301.1018.2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	92.199,87
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	549.670,69
10.302.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	104.762,70
10.302.1017.1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	104.762,70
10.302.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	444.907,99
10.302.1018.2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	47.241,02
10.302.1018.2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	397.666,97
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	51.717,83
10.304.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	51.717,83
10.304.1017.2.037	Manut. Vigilancia Sanitária	51.717,83
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	73.268,69
10.305.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	1.086,75
10.305.1017.1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	1.086,75
10.305.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	72.181,94
10.305.1018.2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	72.181,94
		4.195.721,75

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.000.0000.0.000	Assistência Social	1.516.649,35
08.122.0000.0.000	Administração Geral	528.630,34
08.122.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	528.630,34
08.122.0810.1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA AÇÃO SOCIAL	19.365,89
08.122.0810.2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	5.433,75
08.122.0810.2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	503.830,70
08.241.0000.0.000	Assistência ao Idoso	217.350,00
08.241.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	217.350,00
08.241.0410.1.009	Const. Centro de Convivência Idoso	217.350,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	36.987,10
08.243.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.532,95
08.243.2342.1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS	32.532,95
08.243.2343.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.454,15
08.243.2343.2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	4.454,15
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	733.681,91
08.244.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	35.341,12
08.244.0410.1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO	4.020,98
08.244.0410.1.012	CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELÓRIO	1.630,13
08.244.0410.1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	5.781,51
08.244.0410.2.017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.908,50
08.244.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	154.931,43
08.244.0810.2.018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.086,75
08.244.0810.2.019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	115.580,21
08.244.0810.2.020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38.264,47
08.244.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	75.705,00
08.244.1532.2.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS	75.705,00
08.244.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	467.704,36
08.244.2342.1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	163.936,24
08.244.2342.2.022	GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	74.229,37
08.244.2342.2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	229.538,75
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	47.817,00
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	47.817,00
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	47.817,00
27.812.2344.1.059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS	47.817,00
		1.564.466,35

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.000.0000.0.000	Educação	4.751.561,60
12.122.0000.0.000	Administração Geral	238.195,10
12.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	221.893,85
12.122.0404.2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	221.893,85
12.122.2752.0.000	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	16.301,25
12.122.2752.2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	16.301,25
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	277.576,25
12.306.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	277.576,25
12.306.1222.2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	277.576,25
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	4.081.764,73
12.361.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	171.385,92
12.361.1222.1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	38.036,25
12.361.1222.2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	133.349,67
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB	88.890,32
12.361.1224.1.023	CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES	88.890,32
12.361.1225.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR	248.207,92
12.361.1225.2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	248.207,92
12.361.1226.0.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI	3.361.038,82
12.361.1226.1.024	CONST.AMP.E REF.P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN	59.689,08
12.361.1226.1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	3.301.349,74
12.361.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	174.966,75
12.361.1532.1.026	Aquisição de Veículos para Educação	174.966,75
12.361.2351.0.000	OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO	37.275,00
12.361.2351.2.046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	37.275,00
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	147.681,70
12.365.1223.0.000	ENSINO INFANTIL	146.594,95
12.365.1223.1.027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	63.716,15
12.365.1223.1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	45.456,26
12.365.1223.2.047	MANUTENÇÃO DA CRECHE	27.939,54
12.365.1223.2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	9.483,00
12.365.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB	1.086,75
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	1.086,75
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	4.724,12
12.366.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	4.724,12
12.366.1222.2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	4.724,12
12.367.0000.0.000	Educação Especial	1.619,70
12.367.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	1.619,70
12.367.1222.2.054	ENSINO ESPECIAL	1.619,70
		4.751.561,60

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.17.02 - FUNDEB		
12.000.0000.0.000	Educação	2.478.892,85
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	2.300.099,89
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB	2.300.099,89
12.361.1224.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	832.339,25
12.361.1224.2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	1.467.760,64
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	53.899,66
12.365.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB	53.899,66
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	4.347,00
12.365.1224.2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	49.552,66
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	124.893,30
12.366.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB	124.893,30
12.366.1224.2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6	116.416,65
12.366.1224.2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4	8.476,65
		2.478.892,85

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
08.000.0000.0.000	Assistência Social	1.072.031,65	444.617,70	1.516.649,35
08.122.0000.0.000	Administração Geral	509.264,45	19.365,89	528.630,34
08.122.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	509.264,45	19.365,89	528.630,34
08.122.0810.1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA AÇÃO SOCIAL		19.365,89	19.365,89
08.122.0810.2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	5.433,75		5.433,75
08.122.0810.2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	503.830,70		503.830,70
08.241.0000.0.000	Assistência ao Idoso		217.350,00	217.350,00
08.241.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		217.350,00	217.350,00
08.241.0410.1.009	Const. Centro de Convivência Idoso		217.350,00	217.350,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08.243.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.454,15	32.532,95	36.987,10
08.243.2342.1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS		32.532,95	32.532,95
08.243.2343.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.454,15		4.454,15
08.243.2343.2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	4.454,15		4.454,15
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	558.313,05	175.368,86	733.681,91
08.244.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	23.908,50	11.432,62	35.341,12
08.244.0410.1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO		4.020,98	4.020,98
08.244.0410.1.012	CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELORIO		1.630,13	1.630,13
08.244.0410.1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA		5.781,51	5.781,51
08.244.0410.2.017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.908,50		23.908,50
08.244.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	154.931,43		154.931,43
08.244.0810.2.018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.086,75		1.086,75
08.244.0810.2.019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	115.580,21		115.580,21
08.244.0810.2.020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38.264,47		38.264,47
08.244.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	75.705,00		75.705,00
08.244.1532.2.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS	75.705,00		75.705,00
08.244.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	303.768,12	163.936,24	467.704,36
08.244.2342.1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES		163.936,24	163.936,24
08.244.2342.2.022	GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	74.229,37		74.229,37
08.244.2342.2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	229.538,75		229.538,75
10.000.0000.0.000	Saúde	3.621.190,10	574.531,65	4.195.721,75
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	3.052.382,34	468.682,20	3.521.064,54
10.301.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	2.935.817,53	468.682,20	3.404.499,73
10.301.1017.1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais		37.852,50	37.852,50
10.301.1017.1.016	Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos		16.083,90	16.083,90
10.301.1017.1.017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica		102.154,50	102.154,50
10.301.1017.1.018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saúde		283.500,00	283.500,00
10.301.1017.1.019	Const./Amp./Ref. Laboratório		29.091,30	29.091,30
10.301.1017.2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	243.644,41		243.644,41
10.301.1017.2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	261.048,82		261.048,82
10.301.1017.2.026	Manutenção do NASF	128.236,50		128.236,50

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
10.301.1017.2.027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	303.202,16		303.202,16
10.301.1017.2.028	MANUTENÇÃO DO PSF	462.050,66		462.050,66
10.301.1017.2.029	Manutenção Saude Bucal	292.292,28		292.292,28
10.301.1017.2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.977,13		5.977,13
10.301.1017.2.031	Construção da Academia da Saúde	17.928,51		17.928,51
10.301.1017.2.032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.221.437,06		1.221.437,06
10.301.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	116.564,81		116.564,81
10.301.1018.2.033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	24.364,94		24.364,94
10.301.1018.2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	92.199,87		92.199,87
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		104.762,70	549.670,69
10.302.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	444.907,99	104.762,70	104.762,70
10.302.1017.1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital		104.762,70	104.762,70
10.302.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	444.907,99		444.907,99
10.302.1018.2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	47.241,02		47.241,02
10.302.1018.2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	397.666,97		397.666,97
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	51.717,83		51.717,83
10.304.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	51.717,83		51.717,83
10.304.1017.2.037	Manut. Vigilancia Sanitária	51.717,83		51.717,83
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica			
10.305.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	72.181,94	1.086,75	73.268,69
10.305.1017.1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses		1.086,75	1.086,75
10.305.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	72.181,94	1.086,75	1.086,75
10.305.1018.2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	72.181,94		72.181,94
TOTAL GERAL				5.712.371,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa			
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	688.320,11	25.679,90	714.000,01
01.031.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	688.320,11	25.679,90	714.000,01
01.031.0001.1.001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	84.000,00	25.679,90	109.679,90
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS		5.433,75	5.433,75
01.031.0001.2.078	AQUISIÇÃO DE VEICULO		20.246,15	20.246,15
01.031.0101.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	84.000,00		84.000,00
01.031.0101.2.001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	604.320,11		604.320,11
04.000.0000.0.000	Administração	604.320,11		604.320,11
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	2.394.483,10	311.672,95	2.706.156,05
04.121.2347.0.000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	67.117,68		67.117,68
04.121.2347.2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	67.117,68		67.117,68
04.122.0000.0.000	Administração Geral	1.610.602,39	299.525,26	1.910.127,65
04.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA		250.590,86	250.590,86
04.122.0001.1.003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS		250.590,86	250.590,86
04.122.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0403.1.004	AQUIS. DE EQUIP. . MOB. P/ GAB. DO PREFE	568.300,34	16.331,90	584.632,24
04.122.0403.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		16.331,90	16.331,90
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	568.300,34		568.300,34
04.122.0404.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.	949.928,30	32.602,50	982.530,80
04.122.0404.2.004	MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR		32.602,50	32.602,50
04.122.0404.2.005	FESTIV. MUN. REC. . HOSP. SERV. DE PÚBLIC	2.983,17		2.983,17
04.122.0404.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	21.735,00		21.735,00
04.122.2349.0.000	MUTIRAO DA CIDADANIA	925.210,13		925.210,13
04.122.2349.2.007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA	92.373,75		92.373,75
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	92.373,75		92.373,75
04.123.0408.0.000	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.	510.922,67	10.797,95	521.720,62
04.123.0408.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE	510.922,67	10.797,95	521.720,62
04.123.0408.2.008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS		10.797,95	10.797,95
04.123.0408.2.009	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	271.720,66		271.720,66
04.124.0000.0.000	Controle Interno	239.202,01		239.202,01
04.124.0409.0.000	CONTROLE INTERNO			
04.124.0409.1.007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO	68.421,78	1.349,74	69.771,52
04.124.2346.0.000	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO		1.349,74	1.349,74
04.124.2346.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	68.421,78	1.349,74	69.771,52
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	68.421,78		68.421,78
04.128.0405.0.000	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	2.825,55		2.825,55
04.128.0405.2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	2.825,55		2.825,55
04.181.0000.0.000	Policciamento	134.593,03		134.593,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
04.181.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	134.593.03		134.593.03
04.181.0403.2.012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	134.593.03		134.593.03
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	3.638.87		3.638.87
06.181.0000.0.000	Policimento	3.638.87		3.638.87
06.181.0406.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.	3.638.87		3.638.87
06.181.0406.2.013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	3.638.87		3.638.87
08.000.0000.0.000	Assistência Social	3.638.87		3.638.87
08.122.0000.0.000	Administração Geral	1.072.031,65	444.617,70	1.516.649,35
08.122.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	509.264,45	19.365,89	528.630,34
08.122.0810.1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA AÇÃO SOCIAL	509.264,45	19.365,89	528.630,34
08.122.0810.2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	5.433,75	19.365,89	19.365,89
08.122.0810.2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	503.830,70		503.830,70
08.241.0000.0.000	Assistência ao Idoso		217.350,00	217.350,00
08.241.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		217.350,00	217.350,00
08.241.0410.1.009	Const. Centro de Convivência Idoso		217.350,00	217.350,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.454,15	32.532,95	36.987,10
08.243.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		32.532,95	32.532,95
08.243.2342.1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS		32.532,95	32.532,95
08.243.2343.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.454,15		4.454,15
08.243.2343.2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	4.454,15		4.454,15
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	558.313,05	175.368,86	733.681,91
08.244.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	23.908,50	11.432,62	35.341,12
08.244.0410.1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO		4.020,98	4.020,98
08.244.0410.1.012	CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELORIO		1.630,13	1.630,13
08.244.0410.1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA		5.781,51	5.781,51
08.244.0810.0.000	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.908,50		23.908,50
08.244.0810.2.017	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	154.931,43		154.931,43
08.244.0810.2.018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.086,75		1.086,75
08.244.0810.2.019	FORTELECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	115.580,21		115.580,21
08.244.0810.2.020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38.264,47		38.264,47
08.244.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	75.705,00		75.705,00
08.244.1532.2.021	AQUISICAO DE VEICULO PARA O CRAS	75.705,00		75.705,00
08.244.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	303.768,12	163.936,24	467.704,36
08.244.2342.1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES		163.936,24	163.936,24
08.244.2342.2.022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	74.229,37		74.229,37
08.244.2342.2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	229.538,75		229.538,75
10.000.0000.0.000	Saúde	3.621.190,10	574.531,65	4.195.721,75
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	3.052.382,34	468.682,20	3.521.064,54
10.301.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	2.935.817,53	468.682,20	3.404.499,73
10.301.1017.1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais		37.852,50	37.852,50
10.301.1017.1.016	Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos		16.083,90	16.083,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
10.301.1017.1.017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica		102.154,50	102.154,50
10.301.1017.1.018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude		283.500,00	283.500,00
10.301.1017.1.019	Const./Amp./Ref. Laboratorio		29.091,30	29.091,30
10.301.1017.2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	243.644,41		243.644,41
10.301.1017.2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASCA	261.048,82		261.048,82
10.301.1017.2.026	Manutenção do NASF	128.236,50		128.236,50
10.301.1017.2.027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	303.202,16		303.202,16
10.301.1017.2.028	MANUTENÇÃO DO PSF	462.050,66		462.050,66
10.301.1017.2.029	Manutenção Saude Bucal	292.292,28		292.292,28
10.301.1017.2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.977,13		5.977,13
10.301.1017.2.031	Construção da Academia da Saúde	17.928,51		17.928,51
10.301.1017.2.032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.221.437,06		1.221.437,06
10.301.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	116.564,81		116.564,81
10.301.1018.2.033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	24.364,94		24.364,94
10.301.1018.2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	92.199,87		92.199,87
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	444.907,99	104.762,70	549.670,69
10.302.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE		104.762,70	104.762,70
10.302.1017.1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital		104.762,70	104.762,70
10.302.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	444.907,99		444.907,99
10.302.1018.2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	47.241,02		47.241,02
10.302.1018.2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	397.666,97		397.666,97
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	51.717,83		51.717,83
10.304.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	51.717,83		51.717,83
10.304.1017.2.037	Manut. Vigilância Sanitária	51.717,83		51.717,83
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	72.181,94	1.086,75	73.268,69
10.305.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE		1.086,75	1.086,75
10.305.1017.1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses		1.086,75	1.086,75
10.305.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	72.181,94		72.181,94
10.305.1018.2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	72.181,94		72.181,94
11.000.0000.0.000	Trabalho	117.561,10		117.561,10
11.331.0000.0.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	117.561,10		117.561,10
11.331.0814.0.000	CONTRIBUIÇÕES PASEP	117.561,10		117.561,10
11.331.0814.2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	117.561,10		117.561,10
12.000.0000.0.000	Educação	3.458.349,90	3.772.104,55	7.230.454,45
12.122.0000.0.000	Administração Geral	238.195,10		238.195,10
12.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	221.893,85		221.893,85
12.122.0404.2.040	Manut. Ativ. Educacão	221.893,85		221.893,85
12.122.2752.0.000	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	16.301,25		16.301,25
12.122.2752.2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	16.301,25		16.301,25
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	277.576,25		277.576,25
12.306.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	277.576,25		277.576,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
12.306.1222.2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	277.576,25		277.576,25
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	2.718.932,48	3.662.932,14	6.381.864,62
12.361.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	133.349,67	38.036,25	171.385,92
12.361.1222.1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM		38.036,25	38.036,25
12.361.1222.2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	133.349,67		133.349,67
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	2.300.099,89	88.890,32	2.388.990,21
12.361.1224.1.023	CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES		88.890,32	88.890,32
12.361.1224.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	832.339,25		832.339,25
12.361.1224.2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	1.467.760,64		1.467.760,64
12.361.1225.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR	248.207,92		248.207,92
12.361.1225.2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	248.207,92		248.207,92
12.361.1226.0.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI		3.361.038,82	3.361.038,82
12.361.1226.1.024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN		59.689,08	59.689,08
12.361.1226.1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		3.301.349,74	3.301.349,74
12.361.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS		174.966,75	174.966,75
12.361.1532.1.026	Aquisição de Veículos para Educação		174.966,75	174.966,75
12.361.2351.0.000	OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO	37.275,00		37.275,00
12.361.2351.2.046	CONST./REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	37.275,00		37.275,00
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	92.408,95	109.172,41	201.581,36
12.365.1223.0.000	ENSINO INFANTIL	37.422,54	109.172,41	146.594,95
12.365.1223.1.027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE		63.716,15	63.716,15
12.365.1223.1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL		45.456,26	45.456,26
12.365.1223.2.047	MANUTENÇÃO DA CRECHE	27.939,54		27.939,54
12.365.1223.2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	9.483,00		9.483,00
12.365.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	54.986,41		54.986,41
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	5.433,75		5.433,75
12.365.1224.2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	49.552,66		49.552,66
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	129.617,42		129.617,42
12.366.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	4.724,12		4.724,12
12.366.1222.2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	4.724,12		4.724,12
12.366.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	124.893,30		124.893,30
12.366.1224.2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6	116.416,65		116.416,65
12.366.1224.2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4	8.476,65		8.476,65
12.367.0000.0.000	Educação Especial	1.619,70		1.619,70
12.367.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	1.619,70		1.619,70
12.367.1222.2.054	ENSINO ESPECIAL.	1.619,70		1.619,70
13.000.0000.0.000	Cultura	122.594,10	20.246,16	142.840,26
13.391.0000.0.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	72.181,94		72.181,94
13.391.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	32.602,50		32.602,50
13.391.1227.2.056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS	32.602,50		32.602,50
13.391.2345.0.000	APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	39.579,44		39.579,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
13.391.2345.2.057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	39.579,44		39.579,44
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	50.412,16	20.246,16	70.658,32
13.392.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	50.412,16	20.246,16	70.658,32
13.392.1227.1.029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA		6.748,72	6.748,72
13.392.1227.1.030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D		13.497,44	13.497,44
13.392.1227.2.058	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL			31.515,75
13.392.1227.2.059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	31.515,75		31.515,75
15.000.0000.0.000	Urbanismo	18.896,41		18.896,41
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	969.421,80	323.718,01	1.293.139,81
15.451.1531.0.000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN		313.378,55	313.378,55
15.451.1531.1.031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE		235.232,43	235.232,43
15.451.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS		235.232,43	235.232,43
15.451.1533.1.032	CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.		78.146,12	78.146,12
15.451.1533.1.033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária		2.766,97	2.766,97
15.451.1533.1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD		22.821,75	22.821,75
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos		52.557,40	52.557,40
15.452.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	969.421,80	10.339,46	979.761,26
15.452.1529.1.035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN	776.595,34	8.165,96	784.761,30
15.452.1529.2.060	Const. e Manut. Aeroporto Público		8.165,96	8.165,96
15.452.1529.2.061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ	13.950,05		13.950,05
15.452.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	762.645,29	2.173,50	762.645,29
15.452.1532.1.036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA		2.173,50	2.173,50
15.452.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	192.826,46		192.826,46
15.452.1533.2.062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	192.826,46		192.826,46
16.000.0000.0.000	Habitação		1.349,74	1.349,74
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana		1.349,74	1.349,74
16.482.1530.0.000	AQUISIÇÃO DE BENS		1.349,74	1.349,74
16.482.1530.1.037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	46.546,50	297.769,50	344.316,00
17.000.0000.0.000	Saneamento	2.173,50	297.769,50	299.943,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano		113.022,00	113.022,00
17.512.0411.0.000	COLETA DE LIXO		113.022,00	113.022,00
17.512.0411.1.038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO			
17.512.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	2.173,50		2.173,50
17.512.1018.2.063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	2.173,50		2.173,50
17.512.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
17.512.2348.1.039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário		184.747,50	184.747,50
17.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	44.373,00	184.747,50	229.120,50
17.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	44.373,00		44.373,00
17.541.2348.2.064	Manutenção da Coleta de Lixo	44.373,00		44.373,00
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	290.043,70	6.629,18	296.672,88
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	290.043,70		290.043,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
18.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	290.043.70		290.043,70
18.541.2348.2.065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	290.043.70		290.043,70
18.543.0000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas		6.629,18	6.629,18
18.543.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		6.629,18	6.629,18
18.543.2348.1.040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas		6.629,18	6.629,18
20.000.0000.0.000	Agricultura	284.066.07	375.746,73	659.812,80
20.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	14.127.75	176.509,94	190.637,69
20.511.1021.0.000	SANEAMENTO BÁSICO		176.509,94	176.509,94
20.511.1021.1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS AGUA		176.509,94	176.509,94
20.511.2350.0.000	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM	14.127.75		14.127,75
20.511.2350.2.066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO	14.127.75		14.127,75
20.601.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		72.812,25	72.812,25
20.601.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS		51.077,25	51.077,25
20.601.1532.1.042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS		51.077,25	51.077,25
20.601.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		21.735,00	21.735,00
20.601.2038.1.043	AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA		21.735,00	21.735,00
20.602.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		115.065,83	115.065,83
20.602.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		115.065,83	115.065,83
20.602.2240.1.044	Construção Matadouro		115.065,83	115.065,83
20.605.0000.0.000	Abastecimento	269.938.32	11.358,71	281.297,03
20.605.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	269.938.32	8.098,46	278.036,78
20.605.2038.1.045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -		8.098,46	8.098,46
20.605.2038.2.067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	404.94		404,94
20.605.2038.2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	269.533.38		269.533,38
20.605.2039.0.000	OBAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		3.260,25	3.260,25
20.605.2039.1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal		3.260,25	3.260,25
22.000.0000.0.000	Indústria	5.668.91	2.979,88	8.648,79
22.661.0000.0.000	Promoção Industrial	5.668.91	2.979,88	8.648,79
22.661.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	5.668.91	2.979,88	8.648,79
22.661.2240.1.047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO		1.349,74	1.349,74
22.661.2240.1.048	OBAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL		1.630,14	1.630,14
22.661.2240.2.069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	5.668.91		5.668,91
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços		3.916,76	3.916,76
23.695.0000.0.000	Turismo		3.916,76	3.916,76
23.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		3.916,76	3.916,76
23.695.2041.1.049	OBAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR		3.916,76	3.916,76
24.000.0000.0.000	Comunicações		4.049,23	4.049,23
24.722.0000.0.000	Telecomunicações		4.049,23	4.049,23
24.722.0407.0.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		4.049,23	4.049,23
24.722.0407.1.050	OBAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO		4.049,23	4.049,23
25.000.0000.0.000	Energia	276.726.56	1.349,74	278.076,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
25.751.0000.0.000	Conservação de Energia	276.726.56	1.349,74	278.076,30
25.751.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	276.726.56		276.726,56
25.751.1529.2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	276.726.56		276.726,56
25.751.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS		1.349,74	1.349,74
25.751.1533.1.051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR		1.349,74	1.349,74
26.000.0000.0.000	Transporte	199.464.63	413.935,93	613.400,56
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	199.464.63	413.935,93	613.400,56
26.782.0412.0.000	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE		239.773,36	239.773,36
26.782.0412.1.052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA		239.773,36	239.773,36
26.782.1534.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	60.810,77	13.497,44	74.308,21
26.782.1534.1.053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER		13.497,44	13.497,44
26.782.1534.2.071	MANUTENÇÃO DO DMER	60.810,77		60.810,77
26.782.1535.0.000	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	118.407,70	157.404,88	275.812,58
26.782.1535.1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros		143.907,44	143.907,44
26.782.1535.1.055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER		13.497,44	13.497,44
26.782.1535.2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	118.407,70		118.407,70
26.782.1536.0.000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		3.260,25	3.260,25
26.782.1536.1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL		3.260,25	3.260,25
26.782.1537.0.000	TERMINAL RODOVIÁRIO	20.246,16		20.246,16
26.782.1537.2.073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	20.246,16		20.246,16
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	478.174,19	538.158,60	1.016.332,79
27.695.0000.0.000	Turismo	357.173,25	175.184,10	532.357,35
27.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	313.703,25	175.184,10	488.887,35
27.695.2041.1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO		175.184,10	175.184,10
27.695.2041.2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	313.703,25		313.703,25
27.695.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	43.470,00		43.470,00
27.695.2344.2.075	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	43.470,00		43.470,00
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	121.000,94	199.962,00	320.962,94
27.812.1228.0.000	INCENTIVOS AO DESPORTO	21.019,94		21.019,94
27.812.1228.2.076	INCENTIVO AO DESPORTO	21.019,94		21.019,94
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	99.981,00	199.962,00	299.943,00
27.812.2344.1.058	Construção e Reforma do Centro Esportivo		152.145,00	152.145,00
27.812.2344.1.059	CONST. CLUBES SOCIAL/CENTRO EVENTOS		47.817,00	47.817,00
27.812.2344.2.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	99.981,00		99.981,00
27.813.0000.0.000	Lazer		163.012,50	163.012,50
27.813.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER		163.012,50	163.012,50
27.813.2344.1.060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER		163.012,50	163.012,50
	SUBTOTAL	14.028.281,29	7.118.456,21	21.146.737,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.000.0000.0.000	Reservas			168.262,50
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência			168.262,50
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			168.262,50
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			168.262,50
SUBTOTAL		0,00	0,00	168.262,50

TOTAL GERAL		14.028.281,29	7.118.456,21	21.315.000,00
-------------	--	---------------	--------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Avenida Minas Gerais, QD 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
01.000.0000.0.000	Legislativa	0,00	5.433,75	714.000,01
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	0,00	714.000,01	714.000,01
01.031.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	0,00	109.679,90	109.679,90
01.031.0001.1001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	5.433,75	5.433,75
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS	0,00	20.246,15	20.246,15
01.031.0001.2078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	84.000,00	84.000,00
01.031.0101.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	604.320,11	604.320,11
01.031.0101.2001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	604.320,11	604.320,11
04.000.0000.0.000	Administração	0,00	67.117,68	2.706.156,05
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orcamento	0,00	67.117,68	67.117,68
04.121.2347.0.000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	67.117,68	67.117,68
04.121.2347.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	243.842,14	1.545.947,94	1.910.127,55
04.122.0000.0.000	Administração Geral	243.842,14	6.748,72	250.590,86
04.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	243.842,14	6.748,72	250.590,86
04.122.0001.1003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	0,00	584.632,24	584.632,24
04.122.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	16.331,90	16.331,90
04.122.0403.1004	AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFE	0,00	568.300,34	568.300,34
04.122.0403.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	20.337,57	962.193,23	982.530,80
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	0,00	32.602,50	32.602,50
04.122.0404.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.	0,00	2.983,17	2.983,17
04.122.0404.2004	MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	0,00	21.735,00	21.735,00
04.122.0404.2005	FESTIV. MUN. REC. HOSP. SERV. DE PÚBLIC	20.337,57	904.872,56	925.210,13
04.122.0404.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	0,00	92.373,75	92.373,75
04.122.2349.0.000	MUTIRAO DA CIDADANIA	0,00	92.373,75	92.373,75
04.122.2349.2007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA	0,00	521.720,62	521.720,62
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	0,00	521.720,62	521.720,62
04.123.0408.0.000	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL	0,00	10.797,95	10.797,95
04.123.0408.1006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE	0,00	271.720,66	271.720,66
04.123.0408.2008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	239.202,01	239.202,01
04.123.0408.2009	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	69.771,52	69.771,52
04.124.0000.0.000	Controle Interno	0,00	1.349,74	1.349,74
04.124.0409.0.000	CONTROLE INTERNO	0,00	1.349,74	1.349,74
04.124.0409.1007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO	0,00	68.421,78	68.421,78
04.124.2346.0.000	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO	0,00	68.421,78	68.421,78
04.124.2346.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	2.825,55	2.825,55
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.825,55	2.825,55
04.128.0405.0.000	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	2.825,55	2.825,55
04.128.0405.2011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	0,00	134.593,03	134.593,03
04.181.0000.0.000	Policimento	0,00	134.593,03	134.593,03
04.181.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	134.593,03	134.593,03
04.181.0403.2012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	134.593,03	134.593,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Avenida Minas Gerais, QD 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
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	0,00	3.638,87	3.638,87
06.181.0000.0.000	Policimento	0,00	3.638,87	3.638,87
06.181.0406.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.	0,00	3.638,87	3.638,87
06.181.0406.2013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.638,87	3.638,87
08.000.0000.0.000	Assistência Social	5.868,45	13.497,44	1.516.649,35
08.122.0000.0.000	Administração Geral	5.868,45	485.868,19	528.630,34
08.122.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	42.762,15	485.868,19	528.630,34
08.122.0810.1008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA AÇÃO SOCIAL	5.868,45	13.497,44	19.365,89
08.122.0810.2014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	0,00	5.433,75	5.433,75
08.122.0810.2015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	36.893,70	466.937,00	503.830,70
08.241.0000.0.000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	217.350,00
08.241.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	217.350,00	0,00	217.350,00
08.241.0410.1009	Const. Centro de Convivência Idoso	217.350,00	0,00	217.350,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.867,50	26.119,60	36.987,10
08.243.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.867,50	21.665,45	32.532,95
08.243.2342.1010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS	10.867,50	21.665,45	32.532,95
08.243.2343.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	4.454,15	4.454,15
08.243.2343.2016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	4.454,15	4.454,15
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	1.086,75	324.051,06	733.681,91
08.244.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.260,25	32.080,87	35.341,12
08.244.0410.1011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO	1.086,75	2.934,23	4.020,98
08.244.0410.1012	CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELORIO	1.086,75	543,38	1.630,13
08.244.0410.1013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	1.086,75	4.694,76	5.781,51
08.244.0410.2017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.908,50	23.908,50
08.244.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	2.173,50	152.757,93	154.931,43
08.244.0810.1018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	1.086,75	1.086,75
08.244.0810.2019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	2.173,50	113.406,71	115.580,21
08.244.0810.2020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	38.264,47	38.264,47
08.244.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	0,00	75.705,00	75.705,00
08.244.1532.2021	AQUISICAO DE VEICULO PARA O CRAS	0,00	75.705,00	75.705,00
08.244.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	404.197,10	63.507,26	467.704,36
08.244.2342.1014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	163.012,50	923,74	163.936,24
08.244.2342.2022	GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	63.957,41	10.271,96	74.229,37
08.244.2342.2023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	177.227,19	52.311,56	229.538,75
10.000.0000.0.000	Saúde	0,00	0,00	4.195.721,75
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.521.064,54
10.301.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	3.404.499,73	0,00	3.404.499,73
10.301.1017.1015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	37.852,50	0,00	37.852,50
10.301.1017.1016	Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos	16.083,90	0,00	16.083,90
10.301.1017.1017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica	102.154,50	0,00	102.154,50
10.301.1017.1018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saúde	283.500,00	0,00	283.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Avenida Minas Gerais, QD 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 N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
10.301.1017.1019	Const./Amp./Ref. Laboratorio	29.091,30	0,00	29.091,30
10.301.1017.2024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	243.644,41	0,00	243.644,41
10.301.1017.2025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	261.048,82	0,00	261.048,82
10.301.1017.2026	Manutenção do NASF	128.236,50	0,00	128.236,50
10.301.1017.2027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	303.202,16	0,00	303.202,16
10.301.1017.2028	MANUTENÇÃO DO PSF	462.050,66	0,00	462.050,66
10.301.1017.2029	Manutenção Saude Bucal	292.292,28	0,00	292.292,28
10.301.1017.2030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.977,13	0,00	5.977,13
10.301.1017.2031	Construção da Academia da Saúde	17.928,51	0,00	17.928,51
10.301.1017.2032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.221.437,06	0,00	1.221.437,06
10.301.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	116.564,81	0,00	116.564,81
10.301.1018.2033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	24.364,94	0,00	24.364,94
10.301.1018.2034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	92.199,87	0,00	92.199,87
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	549.670,69
10.302.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	104.762,70	0,00	104.762,70
10.302.1017.1020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	104.762,70	0,00	104.762,70
10.302.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	444.907,99	0,00	444.907,99
10.302.1018.2035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	47.241,02	0,00	47.241,02
10.302.1018.2036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	397.666,97	0,00	397.666,97
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	51.717,83
10.304.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	51.717,83	0,00	51.717,83
10.304.1017.2037	Manut. Vigilancia Sanitária	51.717,83	0,00	51.717,83
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	73.268,69
10.305.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	1.086,75	0,00	1.086,75
10.305.1017.1021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	1.086,75	0,00	1.086,75
10.305.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	72.181,94	0,00	72.181,94
10.305.1018.2038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	72.181,94	0,00	72.181,94
11.000.0000.0.000	Trabalho	1.304,10	116.257,00	117.561,10
11.331.0000.0.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.304,10	116.257,00	117.561,10
11.331.0814.0.000	CONTRIBUIÇÕES PASEP	1.304,10	116.257,00	117.561,10
11.331.0814.2039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	221.893,85	0,00	7.230.454,45
12.000.0000.0.000	Educação	221.893,85	0,00	238.195,10
12.122.0000.0.000	Administração Geral	221.893,85	0,00	221.893,85
12.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	221.893,85	0,00	221.893,85
12.122.0404.2040	Manut. Ativ. Adm. Educação	16.301,25	0,00	16.301,25
12.122.2752.0.000	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	16.301,25	0,00	16.301,25
12.122.2752.2055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	277.576,25	0,00	277.576,25
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	277.576,25	0,00	277.576,25
12.306.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	277.576,25	0,00	277.576,25
12.306.1222.2041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	38.036,25	47.536,62	6.381.864,62
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Avenida Minas Gerais, QD 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 N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
12.361.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	138.240,04	33.145,88	171.385,92
12.361.1222.1022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	38.036,25	0,00	38.036,25
12.361.1222.2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.203,79	33.145,88	133.349,67
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	2.388.990,21	0,00	2.388.990,21
12.361.1224.1023	CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES	88.890,32	0,00	88.890,32
12.361.1224.1023	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	832.339,25	0,00	832.339,25
12.361.1224.2043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	1.467.760,64	0,00	1.467.760,64
12.361.1224.2044	TRANSPORTE ESCOLAR	235.166,92	13.041,00	248.207,92
12.361.1225.0.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	235.166,92	13.041,00	248.207,92
12.361.1225.2045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI	3.359.689,08	1.349,74	3.361.038,82
12.361.1226.0.000	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN	59.689,08	0,00	59.689,08
12.361.1226.1024	IMPLANTACÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	3.300.000,00	1.349,74	3.301.349,74
12.361.1226.1025	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	174.966,75	0,00	174.966,75
12.361.1532.0.000	Aquisição de Veículos para Educação	174.966,75	0,00	174.966,75
12.361.1532.1026	OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO	37.275,00	0,00	37.275,00
12.361.2351.0.000	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	37.275,00	0,00	37.275,00
12.361.2351.2046	Educação Infantil	43.470,00	21.332,90	201.581,36
12.365.0000.0.000	ENSINO INFANTIL	126.348,80	20.246,15	146.594,95
12.365.1223.0.000	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	43.470,00	20.246,15	63.716,15
12.365.1223.1027	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCACÃO INFANTIL	45.456,26	0,00	45.456,26
12.365.1223.1028	MANUTENÇÃO DA CRECHE	27.939,54	0,00	27.939,54
12.365.1223.2047	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	9.483,00	0,00	9.483,00
12.365.1223.2048	ATIVIDADES DO FUNDEB.	53.899,66	1.086,75	54.986,41
12.365.1224.0.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	4.347,00	1.086,75	5.433,75
12.365.1224.2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	49.552,66	0,00	49.552,66
12.365.1224.2050	Educação de Jovens e Adultos	3.374,38	1.349,74	129.617,42
12.366.0000.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	3.374,38	1.349,74	4.724,12
12.366.1222.0.000	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	3.374,38	1.349,74	4.724,12
12.366.1222.2051	ATIVIDADES DO FUNDEB.	124.893,30	0,00	124.893,30
12.366.1224.0.000	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6	116.416,65	0,00	116.416,65
12.366.1224.2052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4	8.476,65	0,00	8.476,65
12.366.1224.2053	Educação Especial	0,00	0,00	1.619,70
12.367.0000.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	1.619,70	0,00	1.619,70
12.367.1222.0.000	ENSINO ESPECIAL	1.619,70	0,00	1.619,70
12.367.1222.2054	Cultura	0,00	32.602,50	142.840,26
13.000.0000.0.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	72.181,94	72.181,94
13.391.0000.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	32.602,50	32.602,50
13.391.1227.0.000	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS	0,00	32.602,50	32.602,50
13.391.1227.2056	APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	0,00	39.579,44	39.579,44
13.391.2345.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	39.579,44	39.579,44
13.391.2345.2057	Difusão Cultural	0,00	70.658,32	70.658,32
13.392.0000.0.000				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Avenida Minas Gerais, QD 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
13.392.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	70.658,32	70.658,32
13.392.1227.1029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA	0,00	6.748,72	6.748,72
13.392.1227.1030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D	0,00	13.497,44	13.497,44
13.392.1227.2058	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL	0,00	31.515,75	31.515,75
13.392.1227.2059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	0,00	18.896,41	18.896,41
15.000.0000.0.000	Urbanismo	221.734,99	13.497,44	1.293.139,81
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	221.734,99	17.351,16	313.378,55
15.451.1531.0.000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN	221.734,99	13.497,44	235.232,43
15.451.1531.1031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE	221.734,99	13.497,44	235.232,43
15.451.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	74.292,40	3.853,72	78.146,12
15.451.1533.1032	CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.	0,00	2.766,97	2.766,97
15.451.1533.1033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária	21.735,00	1.086,75	22.821,75
15.451.1533.1034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS. PARQ. JARD	52.557,40	0,00	52.557,40
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	0,00	966.081,01	979.761,26
15.452.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	13.680,25	771.081,05	784.761,30
15.452.1529.1035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN	0,00	8.165,96	8.165,96
15.452.1529.2060	Const. e Manut. Aeroporto Publico	13.680,25	269,80	13.950,05
15.452.1529.2061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ	0,00	762.645,29	762.645,29
15.452.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. VEÍCULOS E MAQUINAS	0,00	2.173,50	2.173,50
15.452.1532.1036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA	0,00	2.173,50	2.173,50
15.452.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	0,00	192.826,46	192.826,46
15.452.1533.2062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	0,00	192.826,46	192.826,46
16.000.0000.0.000	Habitacão	0,00	1.349,74	1.349,74
16.482.0000.0.000	Habitacão Urbana	0,00	1.349,74	1.349,74
16.482.1530.0.000	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	1.349,74	1.349,74
16.482.1530.1037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	0,00	1.349,74	1.349,74
17.000.0000.0.000	Saneamento	107.153,55	5.868,45	344.316,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	107.153,55	6.955,20	299.943,00
17.512.0411.0.000	COLETA DE LIXO	107.153,55	5.868,45	113.022,00
17.512.0411.1038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	107.153,55	5.868,45	113.022,00
17.512.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	1.086,75	1.086,75	2.173,50
17.512.1018.2063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	1.086,75	1.086,75	2.173,50
17.512.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	184.747,50	0,00	184.747,50
17.512.2348.1039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário	184.747,50	0,00	184.747,50
17.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	6.520,50	37.852,50	44.373,00
17.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	6.520,50	37.852,50	44.373,00
17.541.2348.2064	Manutenção da Coleta de Lixo	6.520,50	37.852,50	44.373,00
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	0,00	290.043,70	296.672,88
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	290.043,70	290.043,70
18.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	290.043,70	290.043,70
18.541.2348.2065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	290.043,70	290.043,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Avenida Minas Gerais, QD 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
18.543.0000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	6.629,18	6.629,18
18.543.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.629,18	6.629,18
18.543.2348.1040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudás	0,00	6.629,18	6.629,18
20.000.0000.0.000	Agricultura	163.012,50	13.497,44	659.812,80
20.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	163.012,50	27.625,19	190.637,69
20.511.1021.0.000	SANEAMENTO BÁSICO	163.012,50	13.497,44	176.509,94
20.511.1021.1041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS AGUA	0,00	14.127,75	14.127,75
20.511.2350.0.000	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM	0,00	14.127,75	14.127,75
20.511.2350.2066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO	21.735,00	29.342,25	72.812,25
20.601.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	21.735,00	29.342,25	51.077,25
20.601.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	21.735,00	29.342,25	51.077,25
20.601.1532.1042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	21.735,00	0,00	21.735,00
20.601.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	21.735,00	0,00	21.735,00
20.601.2038.1043	AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA	21.735,00	0,00	21.735,00
20.602.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	115.065,83
20.602.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	115.065,83	0,00	115.065,83
20.602.2240.1044	Construção Matadouro	115.065,83	0,00	115.065,83
20.605.0000.0.000	Abastecimento	0,00	278.036,78	281.297,03
20.605.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.086,75	276.950,03	278.036,78
20.605.2038.1045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -	0,00	8.098,46	8.098,46
20.605.2038.2067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	0,00	404,94	404,94
20.605.2038.2068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.086,75	268.446,63	269.533,38
20.605.2039.0.000	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.173,50	1.086,75	3.260,25
20.605.2039.1046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	2.173,50	1.086,75	3.260,25
22.000.0000.0.000	Indústria	0,00	1.349,74	8.648,79
22.661.0000.0.000	Promocão Industrial	0,00	7.562,03	8.648,79
22.661.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	1.086,76	7.562,03	8.648,79
22.661.2240.1047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO	0,00	1.349,74	1.349,74
22.661.2240.1048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	1.086,76	543,38	1.630,14
22.661.2240.2069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	0,00	5.668,91	5.668,91
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	2.499,53	1.417,23	3.916,76
23.695.0000.0.000	Turismo	2.499,53	1.417,23	3.916,76
23.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2.499,53	1.417,23	3.916,76
23.695.2041.1049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	2.499,53	1.417,23	3.916,76
24.000.0000.0.000	Comunicações	0,00	4.049,23	4.049,23
24.722.0000.0.000	Telecomunicações	0,00	4.049,23	4.049,23
24.722.0407.0.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	4.049,23	4.049,23
24.722.0407.1050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO	0,00	4.049,23	4.049,23
25.000.0000.0.000	Energia	97.545,97	179.180,59	278.076,30
25.000.0000.0.000	Conservação de Energia	97.545,97	180.530,33	278.076,30
25.751.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	97.545,97	179.180,59	276.726,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Avenida Minas Gerais, QD 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
25.751.1529.2070	MANUT. DA ILUMINACÃO PÚBLICA	97.545,97	179.180,59	276.726,56
25.751.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	0,00	1.349,74	1.349,74
25.751.1533.1051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR	0,00	1.349,74	1.349,74
26.000.0000.0.000	Transporte	217.350,00	22.423,36	613.400,56
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	217.350,00	22.423,36	613.400,56
26.782.0412.0.000	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	217.350,00	22.423,36	239.773,36
26.782.0412.1052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	217.350,00	22.423,36	239.773,36
26.782.1534.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	37.989,01	36.319,20	74.308,21
26.782.1534.1053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER	0,00	13.497,44	13.497,44
26.782.1534.2071	MANUTENÇÃO DO DMER	37.989,01	22.821,76	60.810,77
26.782.1535.0.000	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	130.953,38	144.859,20	275.812,58
26.782.1535.1054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	130.410,00	13.497,44	143.907,44
26.782.1535.1055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER	0,00	13.497,44	13.497,44
26.782.1535.2072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	543,38	117.864,32	118.407,70
26.782.1536.0.000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	2.173,50	1.086,75	3.260,25
26.782.1536.1056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	2.173,50	1.086,75	3.260,25
26.782.1537.0.000	TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	20.246,16	20.246,16
26.782.1537.2073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	20.246,16	20.246,16
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	173.880,00	1.304,10	1.016.332,79
27.695.0000.0.000	Turismo	173.880,00	151.994,85	532.357,35
27.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	336.892,50	151.994,85	488.887,35
27.695.2041.1057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	173.880,00	1.304,10	175.184,10
27.695.2041.2074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	163.012,50	150.690,75	313.703,25
27.695.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	43.470,00	0,00	43.470,00
27.695.2344.2075	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	43.470,00	0,00	43.470,00
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	0,00	121.000,94	320.962,94
27.812.1228.0.000	INCENTIVOS AO DESPORTO	0,00	21.019,94	21.019,94
27.812.1228.2076	INCENTIVO AO DESPORTO	0,00	21.019,94	21.019,94
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	199.962,00	99.981,00	299.943,00
27.812.2344.1058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	152.145,00	0,00	152.145,00
27.812.2344.1059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS	47.817,00	0,00	47.817,00
27.812.2344.2077	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	99.981,00	99.981,00
27.813.0000.0.000	Lazer	0,00	0,00	163.012,50
27.813.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	163.012,50	0,00	163.012,50
27.813.2344.1060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER	163.012,50	0,00	163.012,50
99.000.0000.0.000	Reservas	0,00	168.262,50	168.262,50
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	168.262,50	168.262,50
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	168.262,50	168.262,50
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	168.262,50	168.262,50
TOTAL GERAL		14.469.010,92	6.845.989,08	21.315.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
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
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	Legislativa	714.000,01
TOTAL		714.000,01
03.02.00 - GABINETE DO PREFEITO		
04	Administração	719.225,27
TOTAL		719.225,27
03.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	Administração	1.077.730,10
06	Segurança Pública	3.638,87
24	Comunicações	4.049,23
TOTAL		1.085.418,20
03.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
04	Administração	67.117,68
TOTAL		67.117,68
03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	Administração	521.720,62
11	Trabalho	117.561,10
TOTAL		639.281,72
03.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		
04	Administração	250.590,86
15	Urbanismo	1.240.582,41
16	Habitação	1.349,74
25	Energia	278.076,30
26	Transporte	613.400,56
TOTAL		2.383.999,87
03.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20	Agricultura	659.812,80
TOTAL		659.812,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
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
03.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚTRIA E COMÉRCIO		
22	Indústria	8.648,79
TOTAL		8.648,79
03.10.00 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER		
23	Comércio e Serviços	3.916,76
27	Desporto e Lazer	968.515,79
TOTAL		972.432,55
03.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
15	Urbanismo	52.557,40
17	Saneamento	344.316,00
18	Gestão Ambiental	296.672,88
TOTAL		693.546,28
03.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
04	Administração	69.771,52
TOTAL		69.771,52
03.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13	Cultura	142.840,26
TOTAL		142.840,26
03.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
99	Reservas	168.262,50
TOTAL		168.262,50
04.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	Saúde	4.195.721,75
TOTAL		4.195.721,75
05.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	Assistência Social	1.516.649,35

Orçamento 2020

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei N° 4.320/64)

06.17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Anexo X - Despesa por Programa

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

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	84.000,00	276.270,76	360.270,76
0101	AÇÃO LEGISLATIVA	604.320,11	0,00	604.320,11
0202	CONVÊNIO COM O FORUM	0,00	0,00	0,00
0403	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	702.893,37	16.331,90	719.225,27
0404	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	1.171.822,15	32.602,50	1.204.424,65
0405	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	2.825,55	0,00	2.825,55
0406	SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.	3.638,87	0,00	3.638,87
0407	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	4.049,23	4.049,23
0408	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.	510.922,67	10.797,95	521.720,62
0409	CONTROLE INTERNO	0,00	1.349,74	1.349,74
0410	ASSISTENCIA COMUNITARIA	23.908,50	228.782,62	252.691,12
0411	COLETA DE LIXO	0,00	113.022,00	113.022,00
0412	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	0,00	239.773,36	239.773,36
0810	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	664.195,88	19.365,89	683.561,77
0814	CONTRIBUIÇÕES PASEP	117.561,10	0,00	117.561,10
1017	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	2.987.535,36	574.531,65	3.562.067,01
1018	UNIDADES DE SAÚDE	635.828,24	0,00	635.828,24
1021	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	176.509,94	176.509,94
1222	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	417.269,74	38.036,25	455.305,99
1223	ENSINO INFANTIL	37.422,54	109.172,41	146.594,95
1224	ATIVIDADES DO FUNDEB.	2.479.979,60	88.890,32	2.568.869,92
1225	TRANSPORTE ESCOLAR	248.207,92	0,00	248.207,92
1226	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI	0,00	3.361.038,82	3.361.038,82
1227	INCENTIVOS A CULTURA	83.014,66	20.246,16	103.260,82
1228	INCENTIVOS AO DESPORTO	21.019,94	0,00	21.019,94
1529	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	1.053.321,90	8.165,96	1.061.487,86
1530	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	1.349,74	1.349,74
1531	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN	0,00	235.232,43	235.232,43
1532	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	75.705,00	228.217,50	303.922,50
1533	OBRAS PÚBLICAS	192.826,46	79.495,86	272.322,32
1534	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	60.810,77	13.497,44	74.308,21
1535	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	118.407,70	157.404,88	275.812,58
1536	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	3.260,25	3.260,25
1537	TERMINAL RODOVIÁRIO	20.246,16	0,00	20.246,16
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	269.938,32	29.833,46	299.771,78
2039	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	3.260,25	3.260,25
2041	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	313.703,25	179.100,86	492.804,11
2240	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	5.668,91	118.045,71	123.714,62
2342	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	303.768,12	196.469,19	500.237,31
2343	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.454,15	0,00	4.454,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Anexo X - Despesa por Programa

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

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
2344	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	143.451,00	362.974,50	506.425,50
2345	APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	39.579,44	0,00	39.579,44
2346	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO	68.421,78	0,00	68.421,78
2347	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	67.117,68	0,00	67.117,68
2348	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	334.416,70	191.376,68	525.793,38
2349	MUTIRAO DA CIDADANIA	92.373,75	0,00	92.373,75
2350	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM	14.127,75	0,00	14.127,75
2351	OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO	37.275,00	0,00	37.275,00
2752	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	16.301,25	0,00	16.301,25
SUBTOTAL		14.028.281,29	7.118.456,21	21.146.737,50
RESERVA DE CONTIGENCIA				
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	168.262,50
SUBTOTAL		14.028.281,29	7.118.456,21	21.315.000,00
TOTAL GERAL				

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	9.335.059,54	6.099.306,86	15.602.628,90
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	4.693.221,75	1.019.149,35	5.712.371,10
TOTAL DO RESUMO	14.028.281,29	7.118.456,21	21.315.000,00

Anexo XI - Despesa por Função

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

CÓDIGO	FUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01	Legislativa	688.320,11	25.679,90	714.000,01
04	Administração	2.394.483,10	311.672,95	2.706.156,05
06	Segurança Pública	3.638,87	0,00	3.638,87
08	Assistência Social	1.072.031,65	444.617,70	1.516.649,35
10	Saúde	3.621.190,10	574.531,65	4.195.721,75
11	Trabalho	117.561,10	0,00	117.561,10
12	Educação	3.458.349,90	3.772.104,55	7.230.454,45
13	Cultura	122.594,10	20.246,16	142.840,26
15	Urbanismo	969.421,80	323.718,01	1.293.139,81
16	Habituação	0,00	1.349,74	1.349,74
17	Saneamento	46.546,50	297.769,50	344.316,00
18	Gestão Ambiental	290.043,70	6.629,18	296.672,88
20	Agricultura	284.066,07	375.746,73	659.812,80
22	Indústria	5.668,91	2.979,88	8.648,79
23	Comércio e Serviços	0,00	3.916,76	3.916,76
24	Comunicações	0,00	4.049,23	4.049,23
25	Energia	276.726,56	1.349,74	278.076,30
26	Transporte	199.464,63	413.935,93	613.400,56
27	Desporto e Lazer	478.174,19	538.158,60	1.016.332,79
SUBTOTAL		14.028.281,29	7.118.456,21	21.146.737,50
RESERVA DE CONTIGENCIA				
99	Reservas			168.262,50
SUBTOTAL		0,00	0,00	168.262,50
TOTAL GERAL		14.028.281,29	7.118.456,21	21.315.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	9.335.059,54	6.099.306,86	15.602.628,90
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	4.693.221,75	1.019.149,35	5.712.371,10
TOTAL DO RESUMO	14.028.281,29	7.118.456,21	21.315.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Anexo XII - Despesa por SubFunção

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

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
031	Ação Legislativa	688.320,11	25.679,90	714.000,01
121	Planejamento e Orçamento	67.117,68	0,00	67.117,68
122	Administração Geral	2.358.061,94	318.891,15	2.676.953,09
123	Administração Financeira	510.922,67	10.797,95	521.720,62
124	Controle Interno	68.421,78	1.349,74	69.771,52
128	Formação de Recursos Humanos	2.825,55	0,00	2.825,55
181	Policimento	138.231,90	0,00	138.231,90
241	Assistência ao Idoso	0,00	217.350,00	217.350,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.454,15	32.532,95	36.987,10
244	Assistência Comunitária	558.313,05	175.368,86	733.681,91
301	Atenção Básica	3.052.382,34	468.682,20	3.521.064,54
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	444.907,99	104.762,70	549.670,69
304	Vigilância Sanitária	51.717,83	0,00	51.717,83
305	Vigilância Epidemiológica	72.181,94	1.086,75	73.268,69
306	Alimentação e Nutrição	277.576,25	0,00	277.576,25
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	117.561,10	0,00	117.561,10
361	Ensino Fundamental	2.718.932,48	3.662.932,14	6.381.864,62
365	Educação Infantil	92.408,95	109.172,41	201.581,36
366	Educação de Jovens e Adultos	129.617,42	0,00	129.617,42
367	Educação Especial	1.619,70	0,00	1.619,70
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	72.181,94	0,00	72.181,94
392	Difusão Cultural	50.412,16	20.246,16	70.658,32
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	313.378,55	313.378,55
452	Serviços Urbanos	969.421,80	10.339,46	979.761,26
482	Habitação Urbana	0,00	1.349,74	1.349,74
511	Saneamento Básico Rural	14.127,75	176.509,94	190.637,69
512	Saneamento Básico Urbano	2.173,50	297.769,50	299.943,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	334.416,70	0,00	334.416,70
543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	6.629,18	6.629,18
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	72.812,25	72.812,25
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	115.065,83	115.065,83
605	Abastecimento	269.938,32	11.358,71	281.297,03
661	Promoção Industrial	5.668,91	2.979,88	8.648,79
695	Turismo	357.173,25	179.100,86	536.274,11
722	Telecomunicações	0,00	4.049,23	4.049,23
751	Conservação de Energia	276.726,56	1.349,74	278.076,30
782	Transporte Rodoviário	199.464,63	413.935,93	613.400,56
812	Desporto Comunitário	121.000,94	199.962,00	320.962,94
813	Lazer	0,00	163.012,50	163.012,50
SUBTOTAL		14.028.281,29	7.118.456,21	21.146.737,50

Anexo XII - Despesa por SubFunção

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

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
RESERVA DE CONTIGENCIA				
999	Reserva de Contingência			168.262,50
SUBTOTAL		0.00	0.00	168.262,50
TOTAL GERAL		14.028.281,29	7.118.456,21	21.315.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	9.335.059,54	6.099.306,86	15.602.628,90
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	4.693.221,75	1.019.149,35	5.712.371,10

TOTAL DO RESUMO	14.028.281,29	7.118.456,21	21.315.000,00
-----------------	---------------	--------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

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

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

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes Líquida das Deduções	14.856.467,01	Despesas Correntes	13.324.400,04
Receitas Correntes	16.125.885,31	Pessoal E Encargos Sociais	6.779.561,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	573.685,15	Juros E Encargos Da Dívida	15.786,13
Contribuições	97.545,97	Outras Despesas Correntes	6.529.052,58
Receita Patrimonial	98.294,35		0,00
Receita Agropecuária	0,00		0,00
Receita Industrial	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	14.365.410,69		0,00
Outras Receitas Correntes	990.949,15		0,00
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-1.269.418,30		0,00
	0,00	SUPERAVIT	1.532.066,97
TOTAL R\$ 14.856.467,01		TOTAL R\$ 14.856.467,01	

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.532.066,97	Despesas De Capital	0,00
Receitas de Capital	6.458.532,99	Investimentos	7.822.337,46
Operações de Crédito	0,00	Inversoes Financeiras	7.708.779,96
Alienação de Bens	18.707,44	Amortizacao Da Dívida	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		113.557,50
Transferências de Capital	6.439.825,55		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva De Contingencia	168.262,50
TOTAL R\$ 7.990.599,96		TOTAL R\$ 7.990.599,96	

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	16.125.885,31	DESPESAS CORRENTES	13.324.400,04
RECEITAS DE CAPITAL	6.458.532,99	DESPESAS DE CAPITAL	7.822.337,46
DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.269.418,30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.262,50
TOTAL	21.315.000,00	TOTAL	21.315.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2020

Despesa por Unidade - Anexo I

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	604.320,11
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	346.884,09
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	346.884,09
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	13.497,44
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	269.948,70
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	56.689,23
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.748,72
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	257.436,02
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	257.436,02
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	20.246,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	74.168,85
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	40.492,31
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	28.344,61
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	91.484,61
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.699,49
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	109.679,90
4.4.00.00.00	Investimentos	109.679,90
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	109.679,90
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.433,75
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	104.246,15
TOTAL		714.000,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO DA
NATIVIDADE

Orçamento 2020

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	702.893,37
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	508.895,59
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	508.895,59
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.349,74
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	401.913,75
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	81.506,25
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	24.125,85
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	193.997,78
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	193.997,78
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	38.036,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	60.718,72
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	18.965,96
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	61.840,24
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.221,73
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	13.214,88
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	16.331,90
4.4.00.00.00	Investimentos	16.331,90
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	16.331,90
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	16.331,90
TOTAL		719.225,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO DA
NATIVIDADE

Orçamento 2020

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	905.634,03
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	304.293,63
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	304.293,63
3.1.90.03.00	Pensões	6.520,50
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	46.730,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.202,38
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	45.785,22
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	16.301,25
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	41.754,03
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	601.340,40
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	63.747,69
3.3.50.41.00	Contribuicoes	63.747,69
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	537.592,71
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	15.171,03
3.3.90.30.00	Material De Consumo	137.927,01
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	5.433,75
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	163.735,57
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	198.785,01
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	14.366,84
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	2.173,50
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	179.784,17
4.4.00.00.00	Investimentos	66.226,67
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	66.226,67
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	4.049,23
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	62.177,44
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida	113.557,50
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	113.557,50
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	113.557,50
TOTAL		1.085.418,20

Despesa por Unidade - Anexo I

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.249,23
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	49.121,10
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	49.121,10
3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas	2.173,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.558,08
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	8.215,83
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.173,69
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.128,13
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	12.128,13
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.347,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.086,75
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.173,50
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.086,75
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	5.433,75
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	5.868,45
4.4.00.00.00	Investimentos	5.868,45
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.868,45
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.868,45
TOTAL		67.117,68

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	628.483,77
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	231.214,23
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	231.214,23
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.086,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.083,06
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	34.776,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	95.137,93
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	9.780,75
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.349,74
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	13.086,64
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.086,64
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	13.086,64
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	384.182,90
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	384.182,90
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.347,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.984,36
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	239.202,01
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.349,74
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.433,75
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	114.861,60
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	6.955,20
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.699,50
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	1.349,74
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	10.797,95
4.4.00.00.00	Investimentos	10.797,95
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.797,95
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.797,95
TOTAL		639.281,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO DA
NATIVIDADE

Orçamento 2020

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	1.426.498,99
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	511.250,62
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	511.250,62
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	130.316,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295.269,98
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	70.661,58
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	2.699,49
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	12.303,11
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	915.248,37
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	915.248,37
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	8.641,87
3.3.90.30.00	Material De Consumo	549.222,34
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	68.458,96
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	284.506,25
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.418,95
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	957.500,88
4.4.00.00.00	Investimentos	957.500,88
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	957.500,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	673.609,69
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	282.541,45
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.349,74
TOTAL		2.383.999,87

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	284.066,07
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	151.847,23
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	151.847,23
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	41.296,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.940,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	19.561,50
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.049,23
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	132.218,84
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	132.218,84
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	8.694,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	83.447,23
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.568,73
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	32.335,38
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.173,50
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	375.746,73
4.4.00.00.00	Investimentos	375.746,73
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	375.746,73
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	294.836,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80.910,71
TOTAL		659.812,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO DA
NATIVIDADE

Orçamento 2020

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	5.668,91
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.668,91
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.668,91
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.349,74
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física	2.969,43
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.349,74
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	2.979,88
4.4.00.00.00	Investimentos	2.979,88
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.979,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.630,14
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.349,74
TOTAL		8.648,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Orçamento 2020

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	432.530,69
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	57.860,76
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	57.860,76
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	6.108,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.711,13
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.867,50
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.173,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	374.669,93
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	374.669,93
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.630,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	71.725,50
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	4.347,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.086,75
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	70.271,25
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	223.870,50
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.738,80
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	539.901,86
4.4.00.00.00	Investimentos	539.901,86
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	539.901,86
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	537.728,36
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.173,50
TOTAL		972.432,55

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	386.146,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	244.226,32
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	244.226,32
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	157.395,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.903,75
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	34.667,32
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.260,25
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	141.919,68
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	141.919,68
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.347,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	82.593,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	869,40
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	41.079,15
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.030,75
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	307.400,28
4.4.00.00.00	Investimentos	307.400,28
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	307.400,28
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	164.492,65
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	141.820,88
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.086,75
TOTAL		693.546,28

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	62.553,33
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	48.251,70
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	48.251,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.036,25
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	8.694,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.521,45
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.301,63
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	14.301,63
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.347,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.694,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.086,75
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.173,50
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	7.218,19
4.4.00.00.00	Investimentos	7.218,19
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.218,19
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.218,19
TOTAL		69.771,52

9

Despesa por Unidade - Anexo I

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	108.483,73
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	23.212,98
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	23.212,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.041,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	8.215,83
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.956,15
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	85.270,75
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	85.270,75
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.086,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.136,72
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	32.352,55
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	26.344,99
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.349,74
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	34.356,53
4.4.00.00.00	Investimentos	34.356,53
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	34.356,53
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	13.497,44
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.859,09
TOTAL		142.840,26

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	168.262,50
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia	168.262,50
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia	168.262,50
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia	168.262,50
TOTAL		168.262,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO DA
NATIVIDADE

Orçamento 2020

Despesa por Unidade - Anexo I

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.320.653,14
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.473.432,15
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.473.432,15
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	193.916,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.002.459,41
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	255.487,04
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	21.568,74
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	2.699,49
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.699,49
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	2.699,49
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.844.521,50
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.844.521,50
3.3.90.13.00	Obrigacoes Patronais	19.561,50
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	37.245,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	795.453,09
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.086,75
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	8.984,85
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	435.190,69
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	539.565,32
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.086,75
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	2.699,50
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.647,13
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	875.068,61
4.4.00.00.00	Investimentos	875.068,61
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	875.068,61
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	198.200,47
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	676.868,14
TOTAL		4.195.721,75

Despesa por Unidade - Anexo I

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	982.198,90
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	366.600,03
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	366.600,03
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	71.725,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.600,01
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	61.683,93
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.590,59
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	615.598,87
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	615.598,87
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	1.086,75
3.3.90.14.00	Diatas - Pessoal Civil	38.340,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	174.294,29
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	6.748,72
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	109.971,23
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	99.774,52
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	145.825,12
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	31.515,75
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	1.086,75
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.955,20
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	582.267,45
4.4.00.00.00	Investimentos	582.267,45
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	582.267,45
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	461.347,12
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	119.996,59
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	923,74
TOTAL		1.564.466,35

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	937.291,67
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	128.333,24
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	128.333,24
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	36.537,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.256,97
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	24.451,88
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.086,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	808.958,43
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	674,88
3.3.50.41.00	Contribuicoes	674,88
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	808.283,55
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	19.126,81
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.349,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	576.632,96
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	40.949,97
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	51.059,88
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	115.640,94
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.523,25
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	3.814.269,93
4.4.00.00.00	Investimentos	3.814.269,93
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.814.269,93
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	3.550.920,29
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	263.349,64
TOTAL		4.751.561,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO DA
NATIVIDADE

Orçamento 2020

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.17.02 - FUNDEB		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.475.728,10
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	2.334.137,66
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.334.137,66
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	605.671,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.339.243,50
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	371.301,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	17.921,66
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	141.590,44
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	141.590,44
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.198,12
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.086,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.951,88
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	22.997,63
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	71.533,87
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.841,42
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.980,77
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	3.164,75
4.4.00.00.00	Investimentos	3.164,75
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.164,75
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.164,75
TOTAL		2.478.892,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE

Orçamento 2020

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL FIXADO
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	714.000,01
03.02.01	GABINETE DO PREFEITO	719.225,27
03.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.085.418,20
03.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	67.117,68
03.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	639.281,72
03.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	2.383.999,87
03.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	659.812,80
03.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	8.648,79
03.10.01	SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	972.432,55
03.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	693.546,28
03.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	69.771,52
03.13.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	142.840,26
03.99.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	168.262,50
04.15.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.195.721,75
05.16.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.564.466,35
06.17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.751.561,60
06.17.02	FUNDEB	2.478.892,85
TOTAL		21.315.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa	688.320.11	25.679.90	714.000.01
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	688.320.11	25.679.90	714.000.01
01.031.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	84.000.00	25.679.90	109.679.90
01.031.0001.1.001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	5.433.75		5.433.75
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS	20.246.15		20.246.15
01.031.0001.2.078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	84.000.00		84.000.00
01.031.0101.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	604.320.11		604.320.11
01.031.0101.2.001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	604.320.11		604.320.11
04.000.0000.0.000	Administração	2.394.483.10		2.706.156.05
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	67.117.68		67.117.68
04.121.2347.0.000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	67.117.68		67.117.68
04.121.2347.2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	67.117.68		67.117.68
04.122.0000.0.000	Administração Geral	1.610.602.39	299.525.26	1.910.127.65
04.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA		250.590.86	250.590.86
04.122.0001.1.003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS		250.590.86	250.590.86
04.122.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	568.300.34	16.331.90	584.632.24
04.122.0403.1.004	AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/GAB. DO PREFE		16.331.90	16.331.90
04.122.0403.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	568.300.34		568.300.34
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	949.928.30	32.602.50	982.530.80
04.122.0404.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/SEC. MUN.		32.602.50	32.602.50
04.122.0404.2.004	MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	2.983.17		2.983.17
04.122.0404.2.005	FESTIV. MUN. REC. HOSP. SERV. DE PÚBLIC	21.735.00		21.735.00
04.122.0404.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	925.210.13		925.210.13
04.122.2349.0.000	MUTIRAO DA CIDADANIA	92.373.75		92.373.75
04.122.2349.2.007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA	92.373.75		92.373.75
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	510.922.67	10.797.95	521.720.62
04.123.0408.0.000	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL	510.922.67	10.797.95	521.720.62
04.123.0408.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/SEC. MUN. DE		10.797.95	10.797.95
04.123.0408.2.008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	271.720.66		271.720.66
04.123.0408.2.009	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	239.202.01		239.202.01
04.124.0000.0.000	Controle Interno	68.421.78	1.349.74	69.771.52
04.124.0409.0.000	CONTROLE INTERNO		1.349.74	1.349.74
04.124.0409.1.007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/CONT. INTERNO		1.349.74	1.349.74
04.124.2346.0.000	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO	68.421.78		68.421.78
04.124.2346.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	68.421.78		68.421.78
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	2.825.55		2.825.55
04.128.0405.0.000	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	2.825.55		2.825.55
04.128.0405.2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	2.825.55		2.825.55
04.181.0000.0.000	Policimento	134.593.03		134.593.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
04.181.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	134.593.03		134.593.03
04.181.0403.2.012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	134.593.03		134.593.03
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	3.638.87		3.638.87
06.181.0000.0.000	Policimento	3.638.87		3.638.87
06.181.0406.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.	3.638.87		3.638.87
06.181.0406.2.013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	3.638.87		3.638.87
11.000.0000.0.000	Trabalho	117.561.10		117.561.10
11.331.0000.0.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	117.561.10		117.561.10
11.331.0814.0.000	CONTRIBUIÇÕES PASEP	117.561.10		117.561.10
11.331.0814.2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	117.561.10		117.561.10
12.000.0000.0.000	Educação	3.458.349.90		7.230.454.45
12.122.0000.0.000	Administração Geral	238.195.10		238.195.10
12.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	221.893.85		221.893.85
12.122.0404.2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	221.893.85		221.893.85
12.122.2752.0.000	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	16.301.25		16.301.25
12.122.2752.2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	16.301.25		16.301.25
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	277.576.25		277.576.25
12.306.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	277.576.25		277.576.25
12.306.1222.2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	277.576.25		277.576.25
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	2.718.932.48	3.662.932.14	6.381.864.62
12.361.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	133.349.67	38.036.25	171.385.92
12.361.1222.1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	133.349.67	38.036.25	38.036.25
12.361.1222.2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	133.349.67		133.349.67
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	2.300.099.89	88.890.32	2.388.990.21
12.361.1224.1.023	CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES		88.890.32	88.890.32
12.361.1224.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	832.339.25		832.339.25
12.361.1224.2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%	1.467.760.64		1.467.760.64
12.361.1225.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR	248.207.92		248.207.92
12.361.1225.2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	248.207.92		248.207.92
12.361.1226.0.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI		3.361.038.82	3.361.038.82
12.361.1226.1.024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN		59.689.08	59.689.08
12.361.1226.1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		3.301.349.74	3.301.349.74
12.361.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS		174.966.75	174.966.75
12.361.1532.1.026	Aquisição de Veículos para Educação		174.966.75	174.966.75
12.361.2351.0.000	OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO	37.275.00		37.275.00
12.361.2351.2.046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	37.275.00		37.275.00
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	92.408.95	109.172.41	201.581.36
12.365.1223.0.000	ENSINO INFANTIL	37.422.54	109.172.41	146.594.95
12.365.1223.1.027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE		63.716.15	63.716.15
12.365.1223.1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL		45.456.26	45.456.26
12.365.1223.2.047	MANUTENÇÃO DA CRECHE	27.939.54		27.939.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
12.365.1223.2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	9.483.00		9.483.00
12.365.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB	54.986.41		54.986.41
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	5.433.75		5.433.75
12.365.1224.2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	49.552.66		49.552.66
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	129.617.42		129.617.42
12.366.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	4.724.12		4.724.12
12.366.1222.2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	4.724.12		4.724.12
12.366.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB	124.893.30		124.893.30
12.366.1224.2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6	116.416.65		116.416.65
12.366.1224.2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4	8.476.65		8.476.65
12.367.0000.0.000	Educação Especial	1.619.70		1.619.70
12.367.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	1.619.70		1.619.70
12.367.1222.2.054	ENSINO ESPECIAL	1.619.70		1.619.70
13.000.0000.0.000	Cultura	122.594.10		142.840.26
13.391.0000.0.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	72.181.94		72.181.94
13.391.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	32.602.50		32.602.50
13.391.1227.2.056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS REGIONAIS	32.602.50		32.602.50
13.391.2345.0.000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	39.579.44		39.579.44
13.391.2345.2.057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	39.579.44		39.579.44
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	50.412.16	20.246.16	70.658.32
13.392.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	50.412.16	20.246.16	70.658.32
13.392.1227.1.029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA		6.748.72	6.748.72
13.392.1227.1.030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D		13.497.44	13.497.44
13.392.1227.2.058	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL	31.515.75		31.515.75
13.392.1227.2.059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	18.896.41		18.896.41
15.000.0000.0.000	Urbanismo	969.421.80	235.232.43	1.293.139.81
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana		313.378.55	313.378.55
15.451.1531.0.000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN		235.232.43	235.232.43
15.451.1531.1.031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE		235.232.43	235.232.43
15.451.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	78.146.12		78.146.12
15.451.1533.1.032	CONST.AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.		2.766.97	2.766.97
15.451.1533.1.033	CONST.AMPL. REF. Rodoviária		22.821.75	22.821.75
15.451.1533.1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD		52.557.40	52.557.40
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	969.421.80	10.339.46	979.761.26
15.452.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	776.595.34	8.165.96	784.761.30
15.452.1529.1.035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN		8.165.96	8.165.96
15.452.1529.2.060	Const. e Manut. Aeroporto Publico	13.950.05		13.950.05
15.452.1529.2.061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ	762.645.29		762.645.29
15.452.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS		2.173.50	2.173.50
15.452.1532.1.036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA		2.173.50	2.173.50
15.452.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	192.826.46		192.826.46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
15.452.1533.2.062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	192.826,46		192.826,46
16.000.0000.0.000	Habitação		1.349,74	1.349,74
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana		1.349,74	1.349,74
16.482.1530.0.000	AQUISIÇÃO DE BENS		1.349,74	1.349,74
16.482.1530.1.037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		1.349,74	1.349,74
17.000.0000.0.000	Saneamento	46.546,50	113.022,00	344.316,00
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	2.173,50	297.769,50	299.943,00
17.512.0411.0.000	COLETA DE LIXO		113.022,00	113.022,00
17.512.0411.1.038	AQUISIÇÃO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO		113.022,00	113.022,00
17.512.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	2.173,50		2.173,50
17.512.1018.2.063	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	2.173,50		2.173,50
17.512.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		184.747,50	184.747,50
17.512.2348.1.039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário		184.747,50	184.747,50
17.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	44.373,00		44.373,00
17.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	44.373,00		44.373,00
17.541.2348.2.064	Manutenção da Coleta de Lixo	44.373,00		44.373,00
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	290.043,70		296.672,88
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	290.043,70		290.043,70
18.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	290.043,70		290.043,70
18.541.2348.2.065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	290.043,70		290.043,70
18.543.0000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas		6.629,18	6.629,18
18.543.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		6.629,18	6.629,18
18.543.2348.1.040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas		6.629,18	6.629,18
20.000.0000.0.000	Agricultura	284.066,07	176.509,94	659.812,80
20.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	14.127,75	176.509,94	190.637,69
20.511.1021.0.000	SANEAMENTO BÁSICO		176.509,94	176.509,94
20.511.1021.1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS ÁGUA		176.509,94	176.509,94
20.511.2350.0.000	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM	14.127,75		14.127,75
20.511.2350.2.066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE ÁGUA NO CAMPO	14.127,75		14.127,75
20.601.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		72.812,25	72.812,25
20.601.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS		51.077,25	51.077,25
20.601.1532.1.042	AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		51.077,25	51.077,25
20.601.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		21.735,00	21.735,00
20.601.2038.1.043	AQUIS. MÁQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA		21.735,00	21.735,00
20.602.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		115.065,83	115.065,83
20.602.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		115.065,83	115.065,83
20.602.2240.1.044	Construção Matadouro		115.065,83	115.065,83
20.605.0000.0.000	Abastecimento	269.938,32	11.358,71	281.297,03
20.605.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	269.938,32	8.098,46	278.036,78
20.605.2038.1.045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -		8.098,46	8.098,46
20.605.2038.2.067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	404,94		404,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
20.605.2038.2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	269.533.38		269.533.38
20.605.2039.0.000	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		3.260.25	3.260.25
20.605.2039.1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal		3.260.25	3.260.25
22.000.0000.0.000	Indústria	5.668.91	2.979.88	8.648.79
22.661.0000.0.000	Promoção Industrial	5.668.91	2.979.88	8.648.79
22.661.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	5.668.91	2.979.88	8.648.79
22.661.2240.1.047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO		1.349.74	1.349.74
22.661.2240.1.048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL		1.630.14	1.630.14
22.661.2240.2.069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	5.668.91		5.668.91
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços		3.916.76	3.916.76
23.695.0000.0.000	Turismo		3.916.76	3.916.76
23.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		3.916.76	3.916.76
23.695.2041.1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR		3.916.76	3.916.76
24.000.0000.0.000	Comunicações		4.049.23	4.049.23
24.722.0000.0.000	Telecomunicações		4.049.23	4.049.23
24.722.0407.0.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		4.049.23	4.049.23
24.722.0407.1.050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO		4.049.23	4.049.23
25.000.0000.0.000	Energia	276.726.56		276.726.56
25.751.0000.0.000	Conservação de Energia	276.726.56	1.349.74	278.076.30
25.751.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	276.726.56		276.726.56
25.751.1529.2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	276.726.56		276.726.56
25.751.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS		1.349.74	1.349.74
25.751.1533.1.051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR		1.349.74	1.349.74
26.000.0000.0.000	Transporte	199.464.63	239.773.36	613.400.56
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	199.464.63	413.935.93	613.400.56
26.782.0412.0.000	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE		239.773.36	239.773.36
26.782.0412.1.052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA		239.773.36	239.773.36
26.782.1534.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	60.810.77	13.497.44	74.308.21
26.782.1534.1.053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER		13.497.44	13.497.44
26.782.1534.2.071	MANUTENÇÃO DO DMER	60.810.77		60.810.77
26.782.1535.0.000	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	118.407.70	157.404.88	275.812.58
26.782.1535.1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros		143.907.44	143.907.44
26.782.1535.1.055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER		13.497.44	13.497.44
26.782.1535.2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	118.407.70		118.407.70
26.782.1536.0.000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		3.260.25	3.260.25
26.782.1536.1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL		3.260.25	3.260.25
26.782.1537.0.000	TERMINAL RODOVIÁRIO	20.246.16		20.246.16
26.782.1537.2.073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	20.246.16		20.246.16
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	478.174.19	175.184.10	1.016.332.79
27.695.0000.0.000	Turismo	357.173.25	175.184.10	532.357.35
27.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	313.703.25	175.184.10	488.887.35

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
27.695.2041.1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO		175.184,10	175.184,10
27.695.2041.2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	313.703,25		313.703,25
27.695.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	43.470,00		43.470,00
27.695.2344.2.075	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	43.470,00		43.470,00
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário		199.962,00	320.962,94
27.812.1228.0.000	INCENTIVOS AO DESPORTO	121.000,94		21.019,94
27.812.1228.2.076	INCENTIVO AO DESPORTO	21.019,94		21.019,94
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER			299.943,00
27.812.2344.1.058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	99.981,00	199.962,00	152.145,00
27.812.2344.1.059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS		47.817,00	47.817,00
27.812.2344.2.077	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE	99.981,00		99.981,00
27.813.0000.0.000	Lazer		163.012,50	163.012,50
27.813.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER		163.012,50	163.012,50
27.813.2344.1.060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER		163.012,50	163.012,50
	SUBTOTAL	9.335.059,54	6.099.306,86	15.434.366,40

RESERVA DE CONTINGÊNCIA		RESERVA	
99.000.0000.0.000	Reservas		168.262,50
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência		168.262,50
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		168.262,50
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	168.262,50
	SUBTOTAL		168.262,50

TOTAL GERAL		9.335.059,54	6.267.569,36	15.602.628,90
-------------	--	--------------	--------------	---------------



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO

ÓRGÃO: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.0001.1.001 - CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

1	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 5.433,75	

01.031.0001.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS

2	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.246,15	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 20.246,15	

01.031.0101.2.001 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

4	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	13.497,44	10-RECURSOS PROPRIOS
5	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	269.948,70	10-RECURSOS PROPRIOS
6	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	56.689,23	10-RECURSOS PROPRIOS
7	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.748,72	10-RECURSOS PROPRIOS
8	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	20.246,15	10-RECURSOS PROPRIOS
9	3.3.90.30.00	Material De Consumo	74.168,85	10-RECURSOS PROPRIOS
10	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	40.492,31	10-RECURSOS PROPRIOS
11	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	28.344,61	10-RECURSOS PROPRIOS
12	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	91.484,61	10-RECURSOS PROPRIOS
13	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.699,49	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 604.320,11	

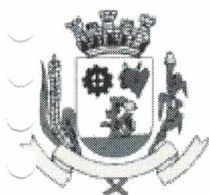
01.031.0001.2.078 - AQUISIÇÃO DE VEICULO

3	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	84.000,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 84.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	688.320,11	DESPESAS CORRENTES	604.320,11
PROJETOS	25.679,90	DESPESAS DE CAPITAL	109.679,90
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	346.884,09	TOTAL GERAL	714.000,01

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	688.320,11	DESPESAS CORRENTES	604.320,11
PROJETOS	25.679,90	DESPESAS DE CAPITAL	109.679,90
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	346.884,09	TOTAL GERAL	714.000,01

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	688.320,11	DESPESAS CORRENTES	604.320,11
PROJETOS	25.679,90	DESPESAS DE CAPITAL	109.679,90
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	346.884,09	TOTAL GERAL	714.000,01



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO

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 PREFE

14	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	16.331,90	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 16.331,90	

04.122.0403.2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

15	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
16	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	304.290,00	10-RECURSOS PROPRIOS
17	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	60.858,00	10-RECURSOS PROPRIOS
18	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	17.388,00	10-RECURSOS PROPRIOS
19	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	38.036,25	10-RECURSOS PROPRIOS
20	3.3.90.30.00	Material De Consumo	53.970,00	10-RECURSOS PROPRIOS
21	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.616,22	10-RECURSOS PROPRIOS
22	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	60.490,50	10-RECURSOS PROPRIOS
23	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
24	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	13.214,88	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 568.300,34	

04.181.0403.2.012 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

25	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.623,75	10-RECURSOS PROPRIOS
26	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	20.648,25	10-RECURSOS PROPRIOS
27	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.737,85	10-RECURSOS PROPRIOS
28	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.748,72	10-RECURSOS PROPRIOS
29	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
30	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
31	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	134,98	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 134.593,03	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	702.893,37	DESPESAS CORRENTES	702.893,37
PROJETOS	16.331,90	DESPESAS DE CAPITAL	16.331,90
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	508.895,59	TOTAL GERAL	719.225,27

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	702.893,37	DESPESAS CORRENTES	702.893,37
PROJETOS	16.331,90	DESPESAS DE CAPITAL	16.331,90
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	508.895,59	TOTAL GERAL	719.225,27



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

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	32.602,50	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 32.602,50	

24.722.0407.1.050 - OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO

72	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	4.049,23	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 4.049,23	

04.122.0404.2.004 - MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR

33	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	674,88	10-RECURSOS PROPRIOS
34	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	141,72	10-RECURSOS PROPRIOS
35	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	674,88	10-RECURSOS PROPRIOS
36	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
37	3.3.90.30.00	Material De Consumo	134,98	10-RECURSOS PROPRIOS
38	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	134,98	10-RECURSOS PROPRIOS
39	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	134,98	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 2.983,17	

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

40	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
41	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
42	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
43	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 21.735,00	

04.122.0404.2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL

44	3.1.90.03.00	Pensões	6.520,50	10-RECURSOS PROPRIOS
45	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	46.730,25	10-RECURSOS PROPRIOS
46	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.527,50	10-RECURSOS PROPRIOS
47	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	45.643,50	10-RECURSOS PROPRIOS
48	3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	16.301,25	10-RECURSOS PROPRIOS
49	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	41.079,15	10-RECURSOS PROPRIOS
50	3.3.50.41.00	Contribuicoes	63.747,69	10-RECURSOS PROPRIOS
51	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	14.084,28	10-RECURSOS PROPRIOS
52	3.3.90.30.00	Material De Consumo	113.557,50	10-RECURSOS PROPRIOS
53	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	113.557,50	10-RECURSOS PROPRIOS
54	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	157.027,50	10-RECURSOS PROPRIOS
55	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	543,38	80-CIDE
56	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.086,75	2000-Transf. de Convênios
57	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.497,44	10-RECURSOS PROPRIOS
58	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	2.173,50	10-RECURSOS PROPRIOS
59	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.867,50	10-RECURSOS PROPRIOS
60	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	18.707,44	70-RECEITA DE ALIENACAO DE
61	4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	113.557,50	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 925.210,13	

04.122.2349.2.007 - APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA

62	3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.301,25	10-RECURSOS PROPRIOS
63	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	43.470,00	10-RECURSOS PROPRIOS
64	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	32.602,50	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 92.373,75	



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

04.128.0405.2.011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR

65	3.3.90.30.00	Material De Consumo	869,40	10-RECURSOS PROPRIOS
66	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	869,40	10-RECURSOS PROPRIOS
67	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 2.825,55				

06.181.0406.2.013 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

68	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.630,13	10-RECURSOS PROPRIOS
69	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	269,94	10-RECURSOS PROPRIOS
70	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	869,40	10-RECURSOS PROPRIOS
71	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	869,40	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 3.638,87				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.048.766,47	DESPESAS CORRENTES	905.634,03
PROJETOS	36.651,73	DESPESAS DE CAPITAL	179.784,17
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	304.293,63	TOTAL GERAL	1.085.418,20

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.048.766,47	DESPESAS CORRENTES	905.634,03
PROJETOS	36.651,73	DESPESAS DE CAPITAL	179.784,17
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	304.293,63	TOTAL GERAL	1.085.418,20



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

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	2.173,50	10-RECURSOS PROPRIOS
74	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.558,08	10-RECURSOS PROPRIOS
75	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	8.215,83	10-RECURSOS PROPRIOS
76	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.173,69	10-RECURSOS PROPRIOS
77	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.347,38	10-RECURSOS PROPRIOS
78	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
79	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.173,50	10-RECURSOS PROPRIOS
80	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
652	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	10-RECURSOS PROPRIOS
81	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
82	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.868,45	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 67.117,68

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	67.117,68	DESPESAS CORRENTES	61.249,23
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.868,45
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	49.121,10	TOTAL GERAL	67.117,68

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	67.117,68	DESPESAS CORRENTES	61.249,23
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.868,45
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	49.121,10	TOTAL GERAL	67.117,68



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

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

83	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.797,95	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 10.797,95	

04.123.0408.2.008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

84	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
85	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.083,06	10-RECURSOS PROPRIOS
86	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	34.776,00	10-RECURSOS PROPRIOS
87	3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	95.137,93	10-RECURSOS PROPRIOS
88	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	9.780,75	10-RECURSOS PROPRIOS
89	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
90	3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	11.736,90	10-RECURSOS PROPRIOS
91	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.347,00	10-RECURSOS PROPRIOS
92	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.984,36	10-RECURSOS PROPRIOS
93	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
94	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
95	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	6.955,20	10-RECURSOS PROPRIOS
96	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
97	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 271.720,66	

04.123.0408.2.009 - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA

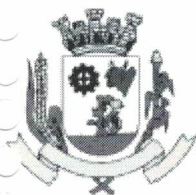
98	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	239.202,01	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 239.202,01	

11.331.0814.2.039 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

99	3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
100	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	113.557,50	10-RECURSOS PROPRIOS
101	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.304,10	80-CIDE
102	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.349,76	10-RECURSOS PROPRIOS
648	4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	0,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 117.561,10	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	628.483,77	DESPESAS CORRENTES	628.483,77
PROJETOS	10.797,95	DESPESAS DE CAPITAL	10.797,95
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	231.214,23	TOTAL GERAL	639.281,72

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	628.483,77	DESPESAS CORRENTES	628.483,77
PROJETOS	10.797,95	DESPESAS DE CAPITAL	10.797,95
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	231.214,23	TOTAL GERAL	639.281,72



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

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 Instalacoes	6.748,72	10-RECURSOS PROPRIOS
104	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	237.311,43	2000-Transf. de Convênios
105	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	6.530,71	3000-Transf. de Convenios
Total R\$ 250.590,86				

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

106	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	13.497,44	10-RECURSOS PROPRIOS
107	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	200.000,00	2000-Transf. de Convênios
108	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	21.734,99	3000-Transf. de Convenios
Total R\$ 235.232,43				

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

109	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	2.766,97	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 2.766,97				

15.451.1533.1.033 - CONST. AMPL. REF. Rodoviária

110	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
111	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	21.735,00	3000-Transf. de Convenios
Total R\$ 22.821,75				

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

112	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.165,96	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 8.165,96				

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

126	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.173,50	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 2.173,50				

16.482.1530.1.037 - AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS

137	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 1.349,74				

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

146	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 1.349,74				

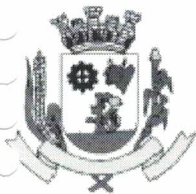
26.782.0412.1.052 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA

147	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	22.423,36	10-RECURSOS PROPRIOS
148	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	217.350,00	2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 239.773,36				

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

149	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.497,44	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 13.497,44				

26.782.1535.1.054 - Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

162	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	13.497,44	10-RECURSOS PROPRIOS
163	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	130.410,00	3000-Transf. de Convenios

Total R\$ 143.907,44

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

164	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.497,44	10-RECURSOS PROPRIOS
-----	--------------	------------------------------------	-----------	----------------------

Total R\$ 13.497,44

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

173	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
174	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.086,75	2000-Transf. de Convênios
175	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.086,75	3000-Transf. de Convenios

Total R\$ 3.260,25

15.452.1529.2.060 - Const. e Manut. Aeroporto Publico

113	3.3.90.30.00	Material De Consumo	134,82	10-RECURSOS PROPRIOS
114	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	134,98	10-RECURSOS PROPRIOS
115	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	13.680,25	2000-Transf. de Convênios

Total R\$ 13.950,05

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

116	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	113.925,00	10-RECURSOS PROPRIOS
117	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239.085,00	10-RECURSOS PROPRIOS
118	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	57.380,40	10-RECURSOS PROPRIOS
119	3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	2.699,49	10-RECURSOS PROPRIOS
120	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.867,50	10-RECURSOS PROPRIOS
121	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.724,11	10-RECURSOS PROPRIOS
122	3.3.90.30.00	Material De Consumo	176.284,24	10-RECURSOS PROPRIOS
123	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	34.776,00	10-RECURSOS PROPRIOS
124	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	122.251,50	10-RECURSOS PROPRIOS
125	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	652,05	10-RECURSOS PROPRIOS
650	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	80-CIDE

Total R\$ 762.645,29

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

127	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	14.847,18	10-RECURSOS PROPRIOS
128	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.337,50	10-RECURSOS PROPRIOS
129	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	11.954,25	10-RECURSOS PROPRIOS
130	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	674,88	10-RECURSOS PROPRIOS
131	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.024,62	10-RECURSOS PROPRIOS
132	3.3.90.30.00	Material De Consumo	64.837,50	10-RECURSOS PROPRIOS
133	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	24.191,06	10-RECURSOS PROPRIOS
134	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.041,00	10-RECURSOS PROPRIOS
135	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.484,72	10-RECURSOS PROPRIOS
136	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 192.826,46

25.751.1529.2.070 - MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

138	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	217,35	10-RECURSOS PROPRIOS
139	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217,35	10-RECURSOS PROPRIOS
140	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	217,35	10-RECURSOS PROPRIOS
141	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	674,88	10-RECURSOS PROPRIOS
142	3.3.90.30.00	Material De Consumo	46.690,81	10-RECURSOS PROPRIOS
676	3.3.90.30.00	Material De Consumo	97.545,97	123-Contribuição Iluminação
143	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	652,05	10-RECURSOS PROPRIOS
144	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	129.858,75	10-RECURSOS PROPRIOS
145	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	652,05	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

Orçamento 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 276.726,56

26.782.1534.2.071 - MANUTENÇÃO DO DMER

150	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	652,05	10-RECURSOS PROPRIOS
151	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
152	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	652,05	10-RECURSOS PROPRIOS
153	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	543,38	10-RECURSOS PROPRIOS
154	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	543,38	10-RECURSOS PROPRIOS
155	3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.301,25	10-RECURSOS PROPRIOS
156	3.3.90.30.00	Material De Consumo	26.578,15	80-CIDE
157	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
158	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	869,40	10-RECURSOS PROPRIOS
159	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.867,48	80-CIDE
160	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
161	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	543,38	80-CIDE

Total R\$ 60.810,77

26.782.1535.2.072 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

165	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	674,88	10-RECURSOS PROPRIOS
166	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	543,38	10-RECURSOS PROPRIOS
167	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	674,88	10-RECURSOS PROPRIOS
168	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	674,88	10-RECURSOS PROPRIOS
169	3.3.90.30.00	Material De Consumo	113.557,50	10-RECURSOS PROPRIOS
170	3.3.90.30.00	Material De Consumo	543,38	80-CIDE
171	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	869,40	10-RECURSOS PROPRIOS
172	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	869,40	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 118.407,70

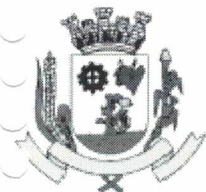
26.782.1537.2.073 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO

176	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.748,72	10-RECURSOS PROPRIOS
177	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.748,72	10-RECURSOS PROPRIOS
178	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.748,72	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 20.246,16

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.445.612,99	DESPESAS CORRENTES	1.426.498,99
PROJETOS	938.386,88	DESPESAS DE CAPITAL	957.500,88
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	511.250,62	TOTAL GERAL	2.383.999,87

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.445.612,99	DESPESAS CORRENTES	1.426.498,99
PROJETOS	938.386,88	DESPESAS DE CAPITAL	957.500,88
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	511.250,62	TOTAL GERAL	2.383.999,87



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

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 RESERVATORIOS AGUA

179	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	13.497,44	10-RECURSOS PROPRIOS
180	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	163.012,50	2000-Transf. de Convênios
			Total R\$ 176.509,94	

20.601.1532.1.042 - AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS

184	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	29.342,25	10-RECURSOS PROPRIOS
185	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	21.735,00	2000-Transf. de Convênios
			Total R\$ 51.077,25	

20.601.2038.1.043 - AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA

186	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	21.735,00	2000-Transf. de Convênios
			Total R\$ 21.735,00	

20.602.2240.1.044 - Construção Matadouro

187	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	115.065,83	2000-Transf. de Convênios
			Total R\$ 115.065,83	

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

188	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.098,46	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 8.098,46	

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

202	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
203	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.086,75	2000-Transf. de Convênios
204	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.086,75	3000-Transf. de Convenios
			Total R\$ 3.260,25	

20.511.2350.2.066 - APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO

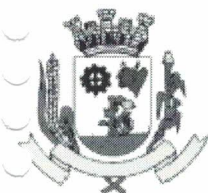
181	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
182	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.260,25	10-RECURSOS PROPRIOS
183	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 14.127,75	

20.605.2038.2.067 - APOIO A AGRIC. FAMILIAR

189	3.3.90.30.00	Material De Consumo	134,98	10-RECURSOS PROPRIOS
190	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	134,98	10-RECURSOS PROPRIOS
191	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	134,98	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 404,94	

20.605.2038.2.068 - MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

192	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	41.296,50	10-RECURSOS PROPRIOS
193	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.940,00	10-RECURSOS PROPRIOS
194	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	19.561,50	10-RECURSOS PROPRIOS
195	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.049,23	10-RECURSOS PROPRIOS
196	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	8.694,00	10-RECURSOS PROPRIOS
197	3.3.90.30.00	Material De Consumo	77.878,50	10-RECURSOS PROPRIOS
198	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.173,50	10-RECURSOS PROPRIOS
199	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.679,90	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

Orçamento 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

200	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.086,75	2000-Transf. de Convênios
201	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.173,50	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 269.533,38	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	284.066,07	DESPESAS CORRENTES	284.066,07
PROJETOS	375.746,73	DESPESAS DE CAPITAL	375.746,73
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	151.847,23	TOTAL GERAL	659.812,80

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	284.066,07	DESPESAS CORRENTES	284.066,07
PROJETOS	375.746,73	DESPESAS DE CAPITAL	375.746,73
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	151.847,23	TOTAL GERAL	659.812,80



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 2020
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

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

205	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 1.349,74	

22.661.2240.1.048 - OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL

206	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	543,38	10-RECURSOS PROPRIOS
207	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	543,38	2000-Transf. de Convênios
208	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	543,38	3000-Transf. de Convenios
			Total R\$ 1.630,14	

22.661.2240.2.069 - IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL

209	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
210	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.969,43	10-RECURSOS PROPRIOS
211	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 5.668,91	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	5.668,91	DESPESAS CORRENTES	5.668,91
PROJETOS	2.979,88	DESPESAS DE CAPITAL	2.979,88
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	8.648,79

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	5.668,91	DESPESAS CORRENTES	5.668,91
PROJETOS	2.979,88	DESPESAS DE CAPITAL	2.979,88
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	8.648,79



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 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 Instalacoes	1.417,23	10-RECURSOS PROPRIOS
213	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.630,13	2000-Transf. de Convênios
214	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	869,40	3000-Transf. de Convenios
Total R\$ 3.916,76				

27.695.2041.1.057 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO

215	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.304,10	10-RECURSOS PROPRIOS
216	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	152.145,00	2000-Transf. de Convênios
217	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	21.735,00	3000-Transf. de Convenios
Total R\$ 175.184,10				

27.812.2344.1.058 - Construção e Reforma do Centro Esportivo

232	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	152.145,00	2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 152.145,00				

27.813.2344.1.060 - CONST. ORLA E PISTA DE COOPER

243	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	163.012,50	2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 163.012,50				

27.695.2041.2.074 - Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo

218	3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.337,50	10-RECURSOS PROPRIOS
672	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, De	0,00	10-RECURSOS PROPRIOS
219	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	58.317,00	10-RECURSOS PROPRIOS
220	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	38.036,25	10-RECURSOS PROPRIOS
221	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	163.012,50	3000-Transf. de Convenios
651	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 313.703,25				

27.695.2344.2.075 - Const. Rede Eletrica Praia Apinajé

222	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	43.470,00	3000-Transf. de Convenios
Total R\$ 43.470,00				

27.812.1228.2.076 - INCENTIVO AO DESPORTO

223	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	674,88	10-RECURSOS PROPRIOS
224	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	674,88	10-RECURSOS PROPRIOS
225	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	543,38	10-RECURSOS PROPRIOS
226	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
227	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, De	4.347,00	10-RECURSOS PROPRIOS
228	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
229	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.520,50	10-RECURSOS PROPRIOS
230	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
231	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	652,05	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 21.019,94				

27.812.2344.2.077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE

233	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
234	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.036,25	10-RECURSOS PROPRIOS
235	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.867,50	10-RECURSOS PROPRIOS
236	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.173,50	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

Orçamento 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

237	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
238	3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.301,25	10-RECURSOS PROPRIOS
239	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
240	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.388,00	10-RECURSOS PROPRIOS
241	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
242	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.173,50	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 99.981,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	478.174,19	DESPESAS CORRENTES	432.530,69
PROJETOS	494.258,36	DESPESAS DE CAPITAL	539.901,86
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	57.860,76	TOTAL GERAL	972.432,55

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	478.174,19	DESPESAS CORRENTES	432.530,69
PROJETOS	494.258,36	DESPESAS DE CAPITAL	539.901,86
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	57.860,76	TOTAL GERAL	972.432,55



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

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 Instalacoes	43.470,00	2000-Transf. de Convênios
245	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	9.087,40	3000-Transf. de Convenios
Total R\$ 52.557,40				

17.512.0411.1.038 - AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO

246	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.868,45	10-RECURSOS PROPRIOS
247	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	107.153,55	2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 113.022,00				

17.512.2348.1.039 - Implantação e Manutenção Aterro Sanitário

250	3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.602,50	2000-Transf. de Convênios
251	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	21.735,00	2000-Transf. de Convênios
252	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	108.675,00	2000-Transf. de Convênios
253	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	21.735,00	2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 184.747,50				

18.543.2348.1.040 - Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas

267	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
268	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	869,40	10-RECURSOS PROPRIOS
269	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	869,40	10-RECURSOS PROPRIOS
270	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
271	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
272	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	543,38	10-RECURSOS PROPRIOS
273	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 6.629,18				

17.512.1018.2.063 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS

248	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
249	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.086,75	2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 2.173,50				

17.541.2348.2.064 - Manutenção da Coleta de Lixo

254	3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.602,50	10-RECURSOS PROPRIOS
255	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.086,75	2000-Transf. de Convênios
256	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.250,00	10-RECURSOS PROPRIOS
257	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.433,75	2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 44.373,00				

18.541.2348.2.065 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

258	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	157.395,00	10-RECURSOS PROPRIOS
259	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.903,75	10-RECURSOS PROPRIOS
260	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	34.667,32	10-RECURSOS PROPRIOS
261	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.260,25	10-RECURSOS PROPRIOS
262	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.347,38	10-RECURSOS PROPRIOS
263	3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.301,25	10-RECURSOS PROPRIOS
264	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.388,00	10-RECURSOS PROPRIOS
265	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.694,00	10-RECURSOS PROPRIOS
649	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	10-RECURSOS PROPRIOS
266	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.086,75	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

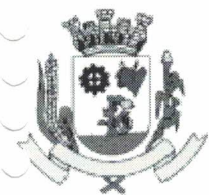
Orçamento 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 290.043,70

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	336.590,20	DESPESAS CORRENTES	386.146,00
PROJETOS	356.956,08	DESPESAS DE CAPITAL	307.400,28
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	244.226,32	TOTAL GERAL	693.546,28

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	336.590,20	DESPESAS CORRENTES	386.146,00
PROJETOS	356.956,08	DESPESAS DE CAPITAL	307.400,28
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	244.226,32	TOTAL GERAL	693.546,28



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 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	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 1.349,74	

04.124.2346.2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

275	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.036,25	10-RECURSOS PROPRIOS
276	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.694,00	10-RECURSOS PROPRIOS
277	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.521,45	10-RECURSOS PROPRIOS
278	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.347,38	10-RECURSOS PROPRIOS
279	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.694,00	10-RECURSOS PROPRIOS
280	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
281	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	2.173,50	10-RECURSOS PROPRIOS
282	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.868,45	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 68.421,78	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	68.421,78	DESPESAS CORRENTES	62.553,33
PROJETOS	1.349,74	DESPESAS DE CAPITAL	7.218,19
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	48.251,70	TOTAL GERAL	69.771,52

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	68.421,78	DESPESAS CORRENTES	62.553,33
PROJETOS	1.349,74	DESPESAS DE CAPITAL	7.218,19
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	48.251,70	TOTAL GERAL	69.771,52



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: 03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

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

294	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.748,72	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 6.748,72	

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

295	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	13.497,44	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 13.497,44	

13.391.1227.2.056 - APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS

283	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.867,50	10-RECURSOS PROPRIOS
284	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.867,50	10-RECURSOS PROPRIOS
285	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.867,50	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 32.602,50	

13.391.2345.2.057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

286	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.041,00	10-RECURSOS PROPRIOS
287	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	8.215,83	10-RECURSOS PROPRIOS
288	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.956,15	10-RECURSOS PROPRIOS
289	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
290	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
291	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.215,83	10-RECURSOS PROPRIOS
292	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
293	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	543,38	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 39.579,44	

13.392.1227.2.058 - MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL

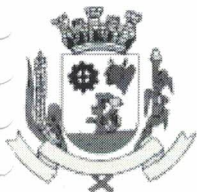
296	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
297	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.520,50	10-RECURSOS PROPRIOS
298	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.694,00	10-RECURSOS PROPRIOS
299	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.867,50	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 31.515,75	

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

300	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.748,72	10-RECURSOS PROPRIOS
301	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.748,72	10-RECURSOS PROPRIOS
302	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
303	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
304	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.699,49	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 18.896,41	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	122.594,10	DESPESAS CORRENTES	108.483,73
PROJETOS	20.246,16	DESPESAS DE CAPITAL	34.356,53
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	23.212,98	TOTAL GERAL	142.840,26

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	122.594,10	DESPESAS CORRENTES	108.483,73
PROJETOS	20.246,16	DESPESAS DE CAPITAL	34.356,53
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	23.212,98	TOTAL GERAL	142.840,26



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

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

305 9.9.99.99.00 Reserva De Contingencia 168.262,50 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 168.262,50

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	168.262,50	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	168.262,50

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	168.262,50	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	168.262,50

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	5.188.389,53	DESPESAS CORRENTES	5.004.208,12
PROJETOS	2.421.967,91	DESPESAS DE CAPITAL	2.437.886,82
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.130.174,16	TOTAL GERAL	7.610.357,44



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

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	5.250,00	40-ASPS
307	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	32.602,50	400-Bloco de Investimento -
			Total R\$ 37.852,50	

10.301.1017.1.016 - Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos

308	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.216,40	40-ASPS
309	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.867,50	400-Bloco de Investimento -
			Total R\$ 16.083,90	

10.301.1017.1.017 - Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica

310	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.347,00	40-ASPS
668	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	70-RECEITA DE ALIENACAO DE
311	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	97.807,50	400-Bloco de Investimento -
			Total R\$ 102.154,50	

10.301.1017.1.018 - Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude

312	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	21.000,00	40-ASPS
313	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	262.500,00	400-Bloco de Investimento -
			Total R\$ 283.500,00	

10.301.1017.1.019 - Const./Amp./Ref. Laboratorio

314	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	7.356,30	40-ASPS
315	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	21.735,00	400-Bloco de Investimento -
			Total R\$ 29.091,30	

10.302.1017.1.020 - Aquisição de Equip./Mat. Hospital

404	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.955,20	40-ASPS
405	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	97.807,50	400-Bloco de Investimento -
			Total R\$ 104.762,70	

10.305.1017.1.021 - Const. Centro de Controle de Zoonoses

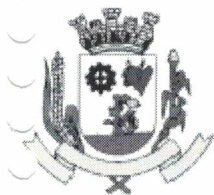
423	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.086,75	40-ASPS
			Total R\$ 1.086,75	

10.301.1017.2.024 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS

316	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.086,75	401-Bloco de Custeio - Transf
317	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.867,50	40-ASPS
319	3.3.90.30.00	Material De Consumo	33.952,24	401-Bloco de Custeio - Transf
320	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.817,50	40-ASPS
321	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	65.205,00	401-Bloco de Custeio - Transf
322	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	98.175,00	40-ASPS
323	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	24.540,42	401-Bloco de Custeio - Transf
675	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00	497-Outras Receitas - Saúde
			Total R\$ 243.644,41	

10.301.1017.2.025 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

324	3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.817,50	40-ASPS
-----	--------------	---------------------	----------	---------



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

325	3.3.90.30.00	Material De Consumo	155.288,37	401-Bloco de Custeio - Transf
670	3.3.90.30.00	Material De Consumo	95.942,95	449-Outras Transferencias SUS -
			Total R\$ 261.048,82	

10.301.1017.2.026 - Manutenção do NASF

326	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	76.072,50	401-Bloco de Custeio - Transf
655	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	401-Bloco de Custeio - Transf
327	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	18.474,75	401-Bloco de Custeio - Transf
328	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.433,75	401-Bloco de Custeio - Transf
329	3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.301,25	401-Bloco de Custeio - Transf
330	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.260,25	401-Bloco de Custeio - Transf
331	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.260,25	401-Bloco de Custeio - Transf
332	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.433,75	401-Bloco de Custeio - Transf
			Total R\$ 128.236,50	

10.301.1017.2.027 - MANUTENÇÃO DO PAC'S

333	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	8.098,46	40-ASPS
334	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.337,50	40-ASPS
335	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.012,50	401-Bloco de Custeio - Transf
336	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	16.301,24	40-ASPS
337	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	38.253,60	401-Bloco de Custeio - Transf
338	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.724,11	40-ASPS
339	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	8.694,00	401-Bloco de Custeio - Transf
340	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.086,75	40-ASPS
341	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.433,75	40-ASPS
342	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.086,75	40-ASPS
343	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.086,75	401-Bloco de Custeio - Transf
344	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.086,75	40-ASPS
			Total R\$ 303.202,16	

10.301.1017.2.028 - MANUTENÇÃO DO PSF

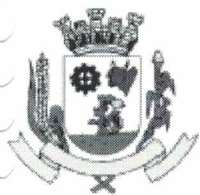
345	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	31.500,00	40-ASPS
346	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.630,41	40-ASPS
347	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.086,75	401-Bloco de Custeio - Transf
348	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	19.561,50	40-ASPS
349	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	15.750,00	401-Bloco de Custeio - Transf
350	3.3.90.13.00	Obrigacoes Patronais	8.694,00	40-ASPS
351	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.520,50	40-ASPS
352	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	97.807,50	401-Bloco de Custeio - Transf
353	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	126.000,00	401-Bloco de Custeio - Transf
354	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	52.500,00	401-Bloco de Custeio - Transf
			Total R\$ 462.050,66	

10.301.1017.2.029 - Manutenção Saude Bucal

355	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	51.077,25	401-Bloco de Custeio - Transf
356	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.086,75	40-ASPS
357	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.241,25	401-Bloco de Custeio - Transf
358	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.867,50	40-ASPS
359	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	18.474,75	401-Bloco de Custeio - Transf
360	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.433,75	40-ASPS
361	3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.602,50	401-Bloco de Custeio - Transf
362	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.086,75	401-Bloco de Custeio - Transf
363	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	19.083,33	401-Bloco de Custeio - Transf
364	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	43.470,00	400-Bloco de Investimento -
365	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.868,45	401-Bloco de Custeio - Transf
			Total R\$ 292.292,28	

10.301.1017.2.030 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

366	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.086,75	40-ASPS
			Total R\$ 292.292,28	



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

367	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.630,13	40-ASPS
368	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.086,75	40-ASPS
369	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.086,75	40-ASPS
370	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.086,75	40-ASPS

Total R\$ 5.977,13

10.301.1017.2.031 - Construção da Academia da Saúde

371	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.630,13	40-ASPS
372	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.867,50	400-Bloco de Investimento -
373	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.430,88	40-ASPS

Total R\$ 17.928,51

10.301.1017.2.032 - MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

374	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	21.735,00	40-ASPS
375	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.433,75	401-Bloco de Custeio - Transf
376	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	489.037,50	40-ASPS
377	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.735,00	401-Bloco de Custeio - Transf
378	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	102.154,50	40-ASPS
379	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	2.173,50	401-Bloco de Custeio - Transf
380	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.694,95	40-ASPS
381	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	543,38	401-Bloco de Custeio - Transf
382	3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	2.699,49	40-ASPS
383	3.3.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.867,50	40-ASPS
384	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	8.694,00	40-ASPS
385	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.086,75	401-Bloco de Custeio - Transf
386	3.3.90.30.00	Material De Consumo	98.175,00	40-ASPS
387	3.3.90.30.00	Material De Consumo	144.350,46	401-Bloco de Custeio - Transf
388	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.086,75	401-Bloco de Custeio - Transf
389	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	8.984,85	40-ASPS
390	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.867,50	40-ASPS
391	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	97.807,50	401-Bloco de Custeio - Transf
392	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	77.233,33	40-ASPS
393	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	98.894,25	401-Bloco de Custeio - Transf
394	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.086,75	40-ASPS
395	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	2.024,62	40-ASPS
396	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	674,88	401-Bloco de Custeio - Transf
397	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.560,38	40-ASPS
398	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.086,75	401-Bloco de Custeio - Transf
654	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	40-ASPS
399	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.748,72	40-ASPS

Total R\$ 1.221.437,06

10.301.1018.2.033 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE

400	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.629,94	40-ASPS
401	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	21.735,00	400-Bloco de Investimento -

Total R\$ 24.364,94

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

402	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.259,87	40-ASPS
403	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	86.940,00	400-Bloco de Investimento -

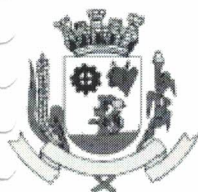
Total R\$ 92.199,87

10.302.1018.2.035 - CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL

406	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	47.241,02	400-Bloco de Investimento -
-----	--------------	---------------------	-----------	-----------------------------

Total R\$ 47.241,02

10.302.1018.2.036 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

407	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	15.750,00	40-ASPS
408	3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.898,39	40-ASPS
409	3.3.90.30.00	Material De Consumo	136.500,00	401-Bloco de Custeio - Transf
410	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	47.250,00	40-ASPS
411	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	82.114,83	401-Bloco de Custeio - Transf
412	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	26.250,00	40-ASPS
413	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	48.903,75	401-Bloco de Custeio - Transf
Total R\$ 397.666,97				

10.304.1017.2.037 - Manut. Vigilancia Sanitária

414	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.867,50	40-ASPS
415	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.867,50	401-Bloco de Custeio - Transf
416	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.781,70	401-Bloco de Custeio - Transf
417	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.825,55	401-Bloco de Custeio - Transf
418	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.107,92	401-Bloco de Custeio - Transf
419	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.738,80	401-Bloco de Custeio - Transf
420	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.531,14	401-Bloco de Custeio - Transf
421	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.302,77	401-Bloco de Custeio - Transf
422	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.694,95	400-Bloco de Investimento -
Total R\$ 51.717,83				

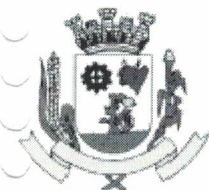
10.305.1018.2.038 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

656	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40-ASPS
424	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.470,00	401-Bloco de Custeio - Transf
425	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	8.694,00	401-Bloco de Custeio - Transf
426	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.086,75	401-Bloco de Custeio - Transf
673	3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	40-ASPS
427	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.520,50	401-Bloco de Custeio - Transf
428	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.661,97	401-Bloco de Custeio - Transf
429	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.699,49	40-ASPS
430	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.049,23	401-Bloco de Custeio - Transf
Total R\$ 72.181,94				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.621.190,10	DESPESAS CORRENTES	3.320.653,14
PROJETOS	574.531,65	DESPESAS DE CAPITAL	875.068,61
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.473.432,15	TOTAL GERAL	4.195.721,75

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.621.190,10	DESPESAS CORRENTES	3.320.653,14
PROJETOS	574.531,65	DESPESAS DE CAPITAL	875.068,61
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.473.432,15	TOTAL GERAL	4.195.721,75

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	3.621.190,10	DESPESAS CORRENTES	3.320.653,14
PROJETOS	574.531,65	DESPESAS DE CAPITAL	875.068,61
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.473.432,15	TOTAL GERAL	4.195.721,75



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

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 MOBILIARIO PARA AÇÃO SOCIAL

431	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.497,44	10-RECURSOS PROPRIOS
432	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.868,45	700-Transferencias do FNAS
Total R\$ 19.365,89				

08.241.0410.1.009 - Const. Centro de Convivência Idoso

456	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	217.350,00	2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 217.350,00				

08.243.2342.1.010 - CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS

457	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.867,50	10-RECURSOS PROPRIOS
458	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	10.867,50	700-Transferencias do FNAS
459	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.797,95	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 32.532,95				

08.244.0410.1.011 - CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO

463	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	2.934,23	10-RECURSOS PROPRIOS
464	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.086,75	2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 4.020,98				

08.244.0410.1.012 - CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO

465	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	543,38	10-RECURSOS PROPRIOS
466	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.086,75	2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 1.630,13				

08.244.0410.1.013 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA

467	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	4.694,76	10-RECURSOS PROPRIOS
468	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.086,75	2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 5.781,51				

08.244.2342.1.014 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES

493	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	163.012,50	2000-Transf. de Convênios
494	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	923,74	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 163.936,24				

27.812.2344.1.059 - CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS

516	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	47.817,00	2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 47.817,00				

08.122.0810.2.014 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS

433	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
434	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
435	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
436	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
437	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 5.433,75				



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

08.122.0810.2.015 - MANUT. DA GESTÃO DO SUAS

438	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	66.291,75	10-RECURSOS PROPRIOS
439	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.701,00	10-RECURSOS PROPRIOS
440	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.086,76	700-Transferencias do FNAS
441	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	43.470,00	10-RECURSOS PROPRIOS
657	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0,00	700-Transferencias do FNAS
442	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
443	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	809,84	700-Transferencias do FNAS
444	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	23.473,80	10-RECURSOS PROPRIOS
445	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.433,75	700-Transferencias do FNAS
446	3.3.90.30.00	Material De Consumo	38.036,25	10-RECURSOS PROPRIOS
447	3.3.90.30.00	Material De Consumo	23.781,84	700-Transferencias do FNAS
448	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	109.971,23	10-RECURSOS PROPRIOS
449	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.042,14	10-RECURSOS PROPRIOS
671	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	700-Transferencias do FNAS
450	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.301,25	10-RECURSOS PROPRIOS
451	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.347,38	700-Transferencias do FNAS
452	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	1.086,75	700-Transferencias do FNAS
453	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.347,38	10-RECURSOS PROPRIOS
454	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.347,38	700-Transferencias do FNAS
661	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	10-RECURSOS PROPRIOS
455	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.868,45	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 503.830,70

08.243.2343.2.016 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

460	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
461	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
462	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.754,67	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 4.454,15

08.244.0410.2.017 - MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

469	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
660	3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	700-Transferencias do FNAS
470	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.867,50	10-RECURSOS PROPRIOS
659	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	700-Transferencias do FNAS
471	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.607,25	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 23.908,50

08.244.0810.2.018 - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL

472	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	217,35	10-RECURSOS PROPRIOS
473	3.3.90.30.00	Material De Consumo	217,35	10-RECURSOS PROPRIOS
474	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	217,35	10-RECURSOS PROPRIOS
475	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	217,35	10-RECURSOS PROPRIOS
476	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	217,35	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 1.086,75

08.244.0810.2.019 - FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL

477	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.031,50	10-RECURSOS PROPRIOS
478	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	13.866,93	10-RECURSOS PROPRIOS
479	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.347,00	10-RECURSOS PROPRIOS
480	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.868,45	10-RECURSOS PROPRIOS
481	3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.448,20	10-RECURSOS PROPRIOS
482	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.086,75	700-Transferencias do FNAS
483	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.716,88	10-RECURSOS PROPRIOS
484	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.867,50	10-RECURSOS PROPRIOS
485	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.086,75	700-Transferencias do FNAS
486	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
487	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.086,75	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

Orçamento 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

488	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 115.580,21	

08.244.0810.2.020 - BENEFICIOS EVENTUAIS

489	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
490	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	6.748,72	10-RECURSOS PROPRIOS
491	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	30.429,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 38.264,47	

08.244.1532.2.021 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O CRAS

492	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	75.705,00	10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 75.705,00	

08.244.2342.2.022 - GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

495	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
496	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.049,23	10-RECURSOS PROPRIOS
497	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.173,50	700-Transferencias do FNAS
498	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.049,23	10-RECURSOS PROPRIOS
499	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.098,46	700-Transferencias do FNAS
500	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
501	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	47.817,00	700-Transferencias do FNAS
502	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.868,45	700-Transferencias do FNAS
			Total R\$ 74.229,37	

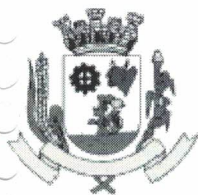
08.244.2342.2.023 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

503	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
504	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.433,75	10-RECURSOS PROPRIOS
505	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.347,00	700-Transferencias do FNAS
506	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	3.260,25	10-RECURSOS PROPRIOS
507	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.086,75	700-Transferencias do FNAS
508	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.173,69	700-Transferencias do FNAS
509	3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.252,43	10-RECURSOS PROPRIOS
510	3.3.90.30.00	Material De Consumo	67.378,50	700-Transferencias do FNAS
511	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.008,97	10-RECURSOS PROPRIOS
512	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	54.337,50	700-Transferencias do FNAS
513	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.748,72	10-RECURSOS PROPRIOS
514	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	48.903,75	700-Transferencias do FNAS
515	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.173,69	10-RECURSOS PROPRIOS
658	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	700-Transferencias do FNAS
			Total R\$ 229.538,75	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.072.031,65	DESPESAS CORRENTES	982.198,90
PROJETOS	492.434,70	DESPESAS DE CAPITAL	582.267,45
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	366.600,03	TOTAL GERAL	1.564.466,35

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.072.031,65	DESPESAS CORRENTES	982.198,90
PROJETOS	492.434,70	DESPESAS DE CAPITAL	582.267,45
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	366.600,03	TOTAL GERAL	1.564.466,35

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.072.031,65	DESPESAS CORRENTES	982.198,90
PROJETOS	492.434,70	DESPESAS DE CAPITAL	582.267,45
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	366.600,03	TOTAL GERAL	1.564.466,35



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO

ÓRGÃO: 06.17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO

UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

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

527	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.867,50	20-MDE
528	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.433,75	249-Outras Transferências do
529	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	21.735,00	298-Convênios - Educação

Total R\$ 38.036,25

12.361.1224.1.023 - CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES

549	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.086,75	20-MDE
550	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	87.803,57	298-Convênios - Educação

Total R\$ 88.890,32

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

565	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	16.219,08	20-MDE
566	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	43.470,00	298-Convênios - Educação

Total R\$ 59.689,08

12.361.1226.1.025 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

567	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
568	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	3.300.000,00	249-Outras Transferências do

Total R\$ 3.301.349,74

12.361.1532.1.026 - Aquisição de Veiculos para Educação

569	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.086,75	20-MDE
665	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	249-Outras Transferências do
570	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	173.880,00	298-Convênios - Educação

Total R\$ 174.966,75

12.365.1223.1.027 - CONST./AMP./REFORMA CRECHE

572	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	20.246,15	10-RECURSOS PROPRIOS
573	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	43.470,00	298-Convênios - Educação

Total R\$ 63.716,15

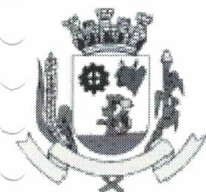
12.365.1223.1.028 - AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL

574	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.748,72	20-MDE
575	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	38.707,54	249-Outras Transferências do

Total R\$ 45.456,26

12.122.0404.2.040 - Manut. Ativ. Adm. Educação

517	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	32.602,50	20-MDE
518	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.337,50	20-MDE
519	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	21.735,00	20-MDE
520	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	16.301,25	20-MDE
521	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.867,50	20-MDE
522	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	40.949,97	20-MDE
523	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.867,50	20-MDE
664	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00	10-RECURSOS PROPRIOS
524	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	31.515,75	20-MDE
666	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00	249-Outras Transferências do
525	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	543,38	20-MDE



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

526	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.173,50	20-MDE
			Total R\$ 221.893,85	

12.306.1222.2.041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

662	3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10-RECURSOS PROPRIOS
530	3.3.90.30.00	Material De Consumo	158.497,50	20-MDE
531	3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.078,75	202-Transf Diretas do FNDE -
			Total R\$ 277.576,25	

12.361.1222.2.042 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

532	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	543,38	10-RECURSOS PROPRIOS
533	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	543,38	20-MDE
534	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.433,75	20-MDE
535	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.086,75	20-MDE
536	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.086,75	20-MDE
537	3.3.50.41.00	Contribuicoes	674,88	20-MDE
538	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	869,40	20-MDE
539	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	869,40	200-Transferências do
540	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.349,74	20-MDE
541	3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.602,50	10-RECURSOS PROPRIOS
542	3.3.90.30.00	Material De Consumo	43.470,00	20-MDE
543	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.433,75	200-Transferências do
544	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.607,25	20-MDE
545	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	28.255,50	20-MDE
546	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.086,75	200-Transferências do
547	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.086,75	20-MDE
548	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.349,74	200-Transferências do
			Total R\$ 133.349,67	

12.361.1225.2.045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

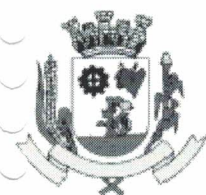
551	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.867,50	10-RECURSOS PROPRIOS
552	3.3.90.30.00	Material De Consumo	69.919,50	20-MDE
553	3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.445,52	200-Transferências do
554	3.3.90.30.00	Material De Consumo	43.470,00	203-Transf Diretas do FNDE -
555	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.748,72	249-Outras Transferências do
667	3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	250-Transferencias do Estado
556	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.604,40	3000-Transf. de Convenios
557	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
558	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.086,75	20-MDE
559	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	21.735,00	203-Transf Diretas do FNDE -
560	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
561	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.301,25	20-MDE
562	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.317,77	200-Transferências do
563	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.188,27	203-Transf Diretas do FNDE -
564	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.349,74	249-Outras Transferências do
			Total R\$ 248.207,92	

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

571	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	37.275,00	20-MDE
			Total R\$ 37.275,00	

12.365.1223.2.047 - MANUTENÇÃO DA CRECHE

576	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.086,75	20-MDE
577	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.086,75	20-MDE
578	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	543,38	20-MDE
579	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	543,38	20-MDE
580	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.777,19	20-MDE
663	3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	200-Transferências do
581	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.086,75	249-Outras Transferências 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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

582	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.349,74	20-MDE
583	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.748,72	20-MDE
584	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.716,88	20-MDE

Total R\$ 27.939,54

12.365.1223.2.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

585	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.086,75	20-MDE
586	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.049,23	20-MDE
587	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	543,38	20-MDE
588	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.086,75	20-MDE
589	3.3.90.30.00	Material De Consumo	543,38	249-Outras Transferências do
590	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	543,38	20-MDE
591	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.086,75	20-MDE
592	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	543,38	20-MDE

Total R\$ 9.483,00

12.365.1224.2.049 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%

593	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.086,75	10-RECURSOS PROPRIOS
-----	--------------	----------------------	----------	----------------------

Total R\$ 1.086,75

12.366.1222.2.051 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

594	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	674,88	20-MDE
595	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.349,74	20-MDE
596	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.349,74	10-RECURSOS PROPRIOS
597	3.3.90.30.00	Material De Consumo	674,88	20-MDE
598	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	674,88	20-MDE

Total R\$ 4.724,12

12.367.1222.2.054 - ENSINO ESPECIAL.

599	3.3.90.30.00	Material De Consumo	674,88	20-MDE
600	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	674,88	20-MDE
601	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	269,94	20-MDE

Total R\$ 1.619,70

12.122.2752.2.055 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO

602	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.433,75	20-MDE
603	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.433,75	20-MDE
604	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.433,75	20-MDE

Total R\$ 16.301,25

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	979.457,05	DESPESAS CORRENTES	937.291,67
PROJETOS	3.772.104,55	DESPESAS DE CAPITAL	3.814.269,93
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	128.333,24	TOTAL GERAL	4.751.561,60



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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 06.17.02 - FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.361.1224.2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

605	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	146.711,25	31-FUNDEB 40%
606	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	456.435,00	31-FUNDEB 40%
607	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	120.629,25	31-FUNDEB 40%
608	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.867,50	31-FUNDEB 40%
609	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.086,75	31-FUNDEB 40%
610	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.086,75	31-FUNDEB 40%
611	3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.235,00	31-FUNDEB 40%
612	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	21.367,50	31-FUNDEB 40%
613	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	36.582,00	31-FUNDEB 40%
614	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.086,75	31-FUNDEB 40%
615	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.086,75	31-FUNDEB 40%
616	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.164,75	31-FUNDEB 40%

Total R\$ 832.339,25

12.361.1224.2.044 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%

617	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	401.730,00	30-FUNDEB
618	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814.327,50	30-FUNDEB
619	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	247.411,50	30-FUNDEB
620	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.661,52	30-FUNDEB
621	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.630,12	30-FUNDEB

Total R\$ 1.467.760,64

12.365.1224.2.049 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%

622	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.086,75	30-FUNDEB
623	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.086,75	30-FUNDEB
624	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.086,75	30-FUNDEB
625	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.086,75	30-FUNDEB

Total R\$ 4.347,00

12.365.1224.2.050 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%

626	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.086,75	31-FUNDEB 40%
627	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.817,00	31-FUNDEB 40%
628	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.086,75	31-FUNDEB 40%
629	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.349,74	31-FUNDEB 40%
630	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.024,62	31-FUNDEB 40%
631	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.630,13	31-FUNDEB 40%
632	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	543,38	31-FUNDEB 40%
633	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	32.235,00	31-FUNDEB 40%
634	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.754,67	31-FUNDEB 40%
635	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.024,62	31-FUNDEB 40%

Total R\$ 49.552,66

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

636	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	53.970,00	30-FUNDEB
637	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.490,50	30-FUNDEB
638	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.086,75	30-FUNDEB
639	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	869,40	30-FUNDEB

Total R\$ 116.416,65

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

640	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.086,75	31-FUNDEB 40%
641	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.086,75	31-FUNDEB 40%
642	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.086,75	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 2020 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

643	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.086,75	31-FUNDEB 40%
644	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.086,75	31-FUNDEB 40%
645	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.086,75	31-FUNDEB 40%
646	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.086,75	31-FUNDEB 40%
647	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	869,40	31-FUNDEB 40%

Total R\$ 8.476,65

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.478.892,85	DESPESAS CORRENTES	2.475.728,10
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.164,75
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.334.137,66	TOTAL GERAL	2.478.892,85

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.458.349,90	DESPESAS CORRENTES	3.413.019,77
PROJETOS	3.772.104,55	DESPESAS DE CAPITAL	3.817.434,68
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.462.470,90	TOTAL GERAL	7.230.454,45

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	3.458.349,90	DESPESAS CORRENTES	3.413.019,77
PROJETOS	3.772.104,55	DESPESAS DE CAPITAL	3.817.434,68
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.462.470,90	TOTAL GERAL	7.230.454,45

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	14.028.281,29	DESPESAS CORRENTES	13.324.400,04
PROJETOS	7.286.718,71	DESPESAS DE CAPITAL	7.822.337,46
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	6.779.561,33	TOTAL GERAL	21.315.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2020

Resumo por Fonte de Recurso

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

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
010	RECURSOS PROPRIOS	6.845.989,08	6.845.989,08
020	MDE	687.434,54	689.534,54
021	MDE Aplicação	2.100,00	0,00
030	FUNDEB	2.478.892,85	1.588.524,29
031	FUNDEB 40%	0,00	890.388,56
040	ASPS	1.469.546,29	1.469.546,29
070	RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	18.707,44	18.707,44
080	CIDE	40.379,87	40.379,87
123	Contribuição Iluminação Publica	97.545,97	97.545,97
200	Transferências do Salário-Educação	53.502,93	53.502,93
202	Transf Diretas do FNDE - PNAE	119.078,75	119.078,75
203	Transf Diretas do FNDE - PNATE	72.393,27	72.393,27
249	Outras Transferências do FNDE	3.353.869,88	3.353.869,88
250	Transferencias do Estado para Educação	0,00	0,00
297	Outras - Educação	0,00	0,00
298	Convênios - Educação	370.358,57	370.358,57
400	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	737.268,47	737.268,47
401	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	1.892.964,04	1.892.964,04
449	Outras Transferencias SUS - Estado	95.942,95	95.942,95
497	Outras Receitas - Saúde	0,00	0,00
498	Convênios - Saúde	0,00	0,00
700	Transferencias do FNAS	296.987,75	296.987,75
2000	Transf. de Convênios Federais	2.238.131,07	2.238.131,07
3000	Transf. de Convenios Estaduais	443.906,28	443.906,28
TOTAL GERAL :		21.315.000,00	21.315.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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 2020

FONTES	VALOR	VALOR
Receitas Correntes		16.125.885,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	573.685,15	
Contribuições	97.545,97	
Receita Patrimonial	98.294,35	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	14.365.410,69	
Outras Receitas Correntes	990.949,15	
Receitas de Capital		6.458.532,99
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	18.707,44	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	6.439.825,55	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias		0,00
Contribuições Intraorçamentárias	0,00	
Receita Patrimonial - Intraorçamentária	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Receitas de Capital - Intraorçamentárias		0,00
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Deduções de Impostos - Fundeb	0,00	0,00
Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-1.269.418,30	-1.269.418,30
TOTAL		21.315.000,00

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

714.000,01

TOTAL 714.000,01

GABINETE DO PREFEITO

Administração

719.225,27

TOTAL 719.225,27

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

1.077.730,10

Segurança Pública

3.638,87

Comunicações

4.049,23

TOTAL 1.085.418,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Administração

67.117,68

TOTAL 67.117,68

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Administração

521.720,62

Trabalho

117.561,10

TOTAL 639.281,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Administração

250.590,86

Urbanismo

1.240.582,41

Habitação

1.349,74

Energia

278.076,30

Transporte

613.400,56

	TOTAL	2.383.999,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Agricultura		659.812,80
	TOTAL	659.812,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
Indústria		8.648,79
	TOTAL	8.648,79
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER		
Comércio e Serviços		3.916,76
Desporto e Lazer		968.515,79
	TOTAL	972.432,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Urbanismo		52.557,40
Saneamento		344.316,00
Gestão Ambiental		296.672,88
	TOTAL	693.546,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Administração		69.771,52
	TOTAL	69.771,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Cultura		142.840,26
	TOTAL	142.840,26
RESERVA DE CONTINGENCIA		
Reservas		168.262,50
	TOTAL	168.262,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Saúde		4.195.721,75
	TOTAL	4.195.721,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Assistência Social		1.516.649,35
Desporto e Lazer		47.817,00
	TOTAL	1.564.466,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Educação		4.751.561,60
	TOTAL	4.751.561,60
FUNDEB		
Educação		2.478.892,85
	TOTAL	2.478.892,85
	TOTAL GERAL	21.315.000,00

FUNÇÕES	VALOR
Legislativa	714.000,01
Administração	2.706.156,05
Segurança Pública	3.638,87
Assistência Social	1.516.649,35
Saúde	4.195.721,75
Trabalho	117.561,10
Educação	7.230.454,45
Cultura	142.840,26
Urbanismo	1.293.139,81
Habitação	1.349,74
Saneamento	344.316,00
Gestão Ambiental	296.672,88
Agricultura	659.812,80
Indústria	8.648,79
Comércio e Serviços	3.916,76
Comunicações	4.049,23
Energia	278.076,30
Transporte	613.400,56
Desporto e Lazer	1.016.332,79
Reservas	168.262,50



Olimpio dos Santos Araes
Prefeito Municipal
São Valério-TO