

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2022

APROVADO
Em sessão de 20/11/2021
A Secretária de Provisões
Data
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 14/2021, de 17 de Novembro de 2021

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de São Valério, para o exercício financeiro de 2022.

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 2022, 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\$ 25.100.000,00 (vinte e cinco milhões, cem 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 2022

TÍTULOS	TOTAL
Receitas Correntes	21.450.673,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	717.028,98
Contribuições	34.803,00
Receita Patrimonial	128.793,69
Transferências Correntes	20.538.323,76
Outras Receitas Correntes	31.724,49
SUB-TOTAL	21.450.673,92
Receitas de Capital	5.195.610,87
Alienação de Bens	22.787,63
Transferências de Capital	5.172.823,24
SUB-TOTAL	5.195.610,87
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-1.546.284,79
SUB-TOTAL	-1.546.284,79
TOTAL GERAL	25.100.000,00

I - Receitas por unidade gestora:

TÍTULOS	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE	16.081.260,48
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE	4.195.736,26
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE	589.548,18
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE	4.233.455,08
TOTAL GERAL	25.100.000,00

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\$ 25.100.000,00 (vinte e cinco milhões, cem mil reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 16.640.937,46;

II - orçamento da seguridade social em R\$ 8.459.062,54.

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 2022

I - por unidade gestora:

DISCRIMINAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE			
GABINETE DO PREFEITO	876.091,91	0,00	876.091,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.911.622,91	25.105,32	1.936.728,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	81.756,40	116,01	81.872,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	810.282,63	2.748,62	813.031,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS	1.707.871,96	418.559,50	2.126.431,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	419.671,36	279.451,72	699.123,08
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	9.211,37	1.323,80	10.535,17
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	334.263,89	458.078,99	792.342,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	415.959,24	1.417.936,59	1.833.895,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	84.989,04	0,00	84.989,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	173.994,48	0,00	173.994,48
RESERVA DE CONTINGENCIA	204.961,40	0,00	204.961,40
TOTAL UNIDADE GESTORA	7.030.676,59	2.603.320,55	9.633.997,14
2 - CÂMARA MUNICIPAL DE MODELO			
CÂMARA MUNICIPAL	951.281,99	0,00	951.281,99
TOTAL UNIDADE GESTORA	951.281,99	0,00	951.281,99
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.400.515,08	6.400.515,08
TOTAL UNIDADE GESTORA	0,00	6.400.515,08	6.400.515,08
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.002.766,57	1.114.027,02	2.116.793,59
TOTAL UNIDADE GESTORA	1.002.766,57	1.114.027,02	2.116.793,59
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	269.407,42	2.708.452,95	2.977.860,37
FUNDEB	0,00	3.019.551,83	3.019.551,83
TOTAL UNIDADE GESTORA	269.407,42	5.728.004,78	5.997.412,20
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	9.254.132,57	15.845.867,43	25.100.000,00

II - por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	951.281,99	0,00	951.281,99
GABINETE DO PREFEITO	876.091,91	0,00	876.091,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.936.728,23	0,00	1.936.728,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	81.872,41	0,00	81.872,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	813.031,25	0,00	813.031,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS	2.126.431,46	0,00	2.126.431,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	699.123,08	0,00	699.123,08
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10.535,17	0,00	10.535,17
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	792.342,88	0,00	792.342,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.833.895,83	0,00	1.833.895,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	84.989,04	0,00	84.989,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	173.994,48	0,00	173.994,48
RESERVA DE CONTINGENCIA	204.961,40	0,00	204.961,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.400.515,08	6.400.515,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.246,13	2.058.547,46	2.116.793,59
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO VALÉRIO	5.997.412,20	0,00	5.997.412,20
TOTAL GERAL	16.640.937,46	8.459.062,54	25.100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2022

III - por funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Legislativa	951.281,99	0,00	951.281,99
Administração	3.667.763,50	0,00	3.667.763,50
Segurança Pública	4.432,53	0,00	4.432,53
Assistência Social	0,00	2.058.547,46	2.058.547,46
Saúde	0,00	6.400.515,08	6.400.515,08
Trabalho	177.520,73	0,00	177.520,73
Educação	5.997.412,20	0,00	5.997.412,20
Cultura	173.994,48	0,00	173.994,48
Urbanismo	1.504.582,24	0,00	1.504.582,24
Habitação	1.644,13	0,00	1.644,13
Saneamento	1.418.937,55	0,00	1.418.937,55
Gestão Ambiental	361.378,75	0,00	361.378,75
Agricultura	699.123,08	0,00	699.123,08
Indústria	10.535,17	0,00	10.535,17
Comércio e Serviços	4.771,02	0,00	4.771,02
Comunicações	4.932,39	0,00	4.932,39
Energia	254.707,91	0,00	254.707,91
Transporte	357.140,40	0,00	357.140,40
Desporto e Lazer	845.817,99	0,00	845.817,99
Reservas	204.961,40	0,00	204.961,40
TOTAL GERAL	16.640.937,46	8.459.062,54	25.100.000,00

IV - fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
10 - RECURSOS PROPRIOS	9.254.132,57
20 - MDE	854.925,49
30 - FUNDEB	1.934.989,44
39 - FUNDEB 30%	1.084.562,39
40 - ASPS	2.247.983,37
60 - RECURSOS HIDRICOS	1.160,10
70 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	23.019,64
80 - CIDE	49.186,93
101 - Recursos Excedentes da Cessão Onerosa	116,01
104 - Transferência para Ações de Saúde e Assistência social	1.260,10
105 - Auxílio Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc	100,00
123 - Contribuição Iluminação Publica	34.803,00
200 - Transferências do Salário-Educação	65.752,24
202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE	145.630,47
203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE	88.762,64
249 - Outras Transferências do FNDE	1.070.120,34
250 - Transferencias do Estado para Educação	26.633,52
297 - Outras - Educação	580,05
298 - Convênios - Educação	451.715,67
400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	898.882,47
401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	3.106.038,00
449 - Outras Transferencias SUS - Estado	146.451,14
700 - Transferencias do FNAS	578.527,23
750 - Transferencias do Estado para o FMAS	9.860,85
2000 - Transf. de Convênios Federais	3.001.372,32
3000 - Transf. de Convenios Estaduais	23.434,02

TOTAL

25.100.000,00

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 2022, 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 2022.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 17 de Novembro de 2021.


Olimpio dos Santos Arraes
Prefeito Municipal
São Valério-TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2022

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTOS			ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
			D	DD	D			
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450.673,92
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00	717.028,98	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	704.839,06	0,00
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	146.491,93	146.491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/inativos	146.491,93	146.491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	Imp - Ativo/inativo	146.491,93	146.491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	Imp - Ativo/inativo	146.491,93	146.491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 10 - RECURSOS PROPRIOS		87.895,15	87.895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 20 - MDE		36.622,98	36.622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 40 - ASPS		21.973,80	21.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.0.0.0.0.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	3.255,40	3.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.0.0.0.0.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	3.255,40	3.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 10 - RECURSOS PROPRIOS		1.953,24	1.953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 20 - MDE		813,86	813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 40 - ASPS		488,30	488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.00	Impostos Sobre o Patrimônio Para Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	35.475,51	35.475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.0.0.0.0.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	35.475,51	35.475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 10 - RECURSOS PROPRIOS		21.245,31	21.245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 20 - MDE		8.893,88	8.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 40 - ASPS		5.336,32	5.336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	4.717,95	4.717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	4.717,95	4.717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 10 - RECURSOS PROPRIOS		2.830,76	2.830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 20 - MDE		1.179,49	1.179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 40 - ASPS		707,70	707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	217.431,75	217.431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	217.431,75	217.431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 10 - RECURSOS PROPRIOS		130.459,05	130.459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2022

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTOS				ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
			D	DD	D	D			
-	20 - MDE	54.357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	40 - ASPS	32.614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa	943,57	943,57				0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa	943,57	0,00				0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS	566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	20 - MDE	235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	40 - ASPS	141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	296.522,95			0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	296.522,95				0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	296.522,95	296.522,95				0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	296.522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS	188.913,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	20 - MDE	85.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	40 - ASPS	42.228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00.00	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0.0.0.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.189,92	0,00	0,00
1.1.2.2.0.1.0.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	5.679,17			5.679,17	0,00	0,00
1.1.2.2.0.1.1.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal	5.679,17	5.679,17				0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0.1.1.02.00	Taxa de Limpeza Pública	2.320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS	2.320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0.1.1.03.00	Taxas de Serviços Cadastrais	1.887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS	1.887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0.1.1.07.00	Taxa de Emissão de Certidões	471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS	471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0.1.1.99.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0.1.1.99.01	Taxa de Expediente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.0.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.0.1.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	6.510,75			6.510,75	0,00	0,00
1.1.2.8.0.1.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	2.170,25				0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.0.1.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.170,25	2.170,25				0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.0.1.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS	2.170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.0.1.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	4.340,50				4.340,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2022

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTOS				ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
			D	DD	D	D			
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		4.340,50		4.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços		4.340,50		4.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS		4.340,50		4.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00		34.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		34.803,00		34.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.0.1.1.02.00.00	Contrib. Para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - fonte 123		34.803,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	123 - Contribuição Iluminação Pública		34.803,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	Receita Patrimonial		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00		0,00	0,00	0,00	128.793,69	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00		128.793,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		128.793,69		128.793,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		95.791,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO		15.302,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Manutenção e Desenv do Ensino - Mde		2.558,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	21 - MDE Aplicação		2.558,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fundeb		10.308,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	30 - FUNDEB		10.308,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Salário-Educação		580,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	200 - Transferências do Salário-Educação		580,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNDE - PNAE		580,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE		580,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNDE - PNATE		580,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE		580,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	Remuneração de Dep. Rec. Alimentação escolar Fonte 10		580,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS		580,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.99	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outras Transferências - FNDE		116,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	249 - Outras Transferências do FNDE		116,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE		63.490,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Asps		43.684,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	40 - ASPS		43.684,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio		18.994,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2022

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTOS			ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
			D	DD	D			
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	18.994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco Investimentos	812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Recursos Hidricos	1.160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	60 - RECURSOS HIDRICOS	1.160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos de Recursos - Alienação de Bens	232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	Remuneração de Alienação de Bens - Executivo	232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	70 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Cide	542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80 - CIDE	542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNAS	542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	700 - Transferencias do FNAS	542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	14.520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fonte 3000	232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3000 - Transf. de Convenios Estaduais	232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fonte 2000	580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2000 - Transf. de Convênios Federais	580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Demais Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	943,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS	943,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Rendimentos Vinc. a Saúde estado - Fonte 449	580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	449 - Outras Transferencias SUS - Estado	580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Educação	580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	298 - Convênios - Educação	580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos - Educação	580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	297 - Outras - Educação	580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	rendimentos da cessão onerosa - Fonte 101	116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	101 - Recursos Excedentes da Cessão Onerosa	116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Rendimento - fonte 750	580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	750 - Transferencias do Estado para o FNAS	580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	RENDIMENTO FONTE - 104	1.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	RENDIMENTO FONTE - 104	1.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	104 - Transferência para Ações de Saúde e Assistência social	1.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	Rendimentos - Fonte 105	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	105 - Auxílio Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	Rendimento - Fonte 250	232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2022

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTOS				ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
			D	DD	D	D			
-	250 - Transferências do Estado para Educação	232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	8.736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	8.736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	33.001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo	20.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS	20.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - FIMAS	580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS	580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00	Demais Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	11.587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS	11.587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.538.323,76	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.762.331,41	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	15.762.331,41	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	11.301.582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal	0,00	10.480.609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.480.609,41	10.480.609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.480.609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS	6.646.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	20 - MDE	422.034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	30 - FUNDEB	1.688.138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	40 - ASPS	1.724.025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	0,00	243.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal	243.011,95	243.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal	243.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS	182.258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	20 - MDE	60.752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	0,00	226.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principal	226.003,68	226.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principal	226.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS	169.502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	20 - MDE	56.500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	351.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2022

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTOS				ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
			D	DD	D	D			
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		351.957,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		351.957,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 10 - RECURSOS PROPRIOS			211.174,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 20 - MDE			17.597,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 30 - FUNDEB			70.391,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 40 - ASPS			52.793,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais		0,00		118.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00	6.245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		6.245,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 10 - RECURSOS PROPRIOS			6.245,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		0,00		111.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		111.800,80		111.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		111.800,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 10 - RECURSOS PROPRIOS			111.800,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Repasses Fundo a Fundo Bloco Manutencao das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00		2.776.781,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Primária		0,00		2.198.170,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		2.198.170,83		2.198.170,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		644.955,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS			644.955,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Estratégia Saúde da Família - PSF		275.527,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS			275.527,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - PACS		202.547,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS			202.547,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Saúde Bucal		156.880,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS			156.880,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF		111.832,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS			111.832,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	FNS - SUS - PMAQ		66.188,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS			66.188,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	TRANSFERENCIA DO SUS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		35.417,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS			35.417,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	TRANSFERENCIA DO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		13.921,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS			13.921,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA		344.607,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS			344.607,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2022

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTOS				ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
			D	DD	D	D			
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	57.208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	57.208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	25.058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	25.058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	85.371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	85.371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	4.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	4.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	CORONAVIRUS (COVID - 19)	174.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	174.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Especializada	0,00	300.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Especializada	300.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	300.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância Em Saúde	0,00	134.396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância Em Saúde	134.396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	134.396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	142.247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica	142.247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	142.247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	1.160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.160,10	1.160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.99.00.00	Demais Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS	1.160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	1.160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	361.854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	65.172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	65.172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	200 - Transferências do Salário-Educação	65.172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	145.050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	145.050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE	145.050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	88.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal	88.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2022

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTOS				ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
			D	DD	D	D			
-	203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE	88.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	63.448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Demais Transferências Diretas do FNDE - Principal	63.448,92	63.448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS FNDE	34.947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	249 - Outras Transferências do FNDE	34.947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL TD - FNDE	7.076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	249 - Outras Transferências do FNDE	7.076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	PEJA	21.424,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	249 - Outras Transferências do FNDE	21.424,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96	0,00	0,00	1.085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96	0,00	1.085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	1.085,10	1.085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Principal	1.085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS	651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	20 - MDE	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	30 - FUNDEB	217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	40 - ASPS	162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	616.051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	301.525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	301.525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	301.525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	163.712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	163.712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	298 - Convênios - Educação	163.712,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	150.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.813,00	150.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2000 - Transf. de Convênios Federais	150.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	577.984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	577.984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	577.984,66	577.984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	57.414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	700 - Transferências do FNAS	57.414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2022

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTOS				ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
			D	DD		D			
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Prog. Tempor. com Recursos Recebidos do FNAS								
-	700 - Transferências do FNAS		33.585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS - PROG. BOLSA FAMÍLIA		33.585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	700 - Transferências do FNAS		58.596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ)		58.596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	700 - Transferências do FNAS		78.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO		78.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	700 - Transferências do FNAS		91.207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.99.00.00	Demais Transferências FNAS		91.207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.99.01.00	FNAS PBVII		258.294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	700 - Transferências do FNAS		13.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.99.99.00	Demais Transferências FNAS		13.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	700 - Transferências do FNAS		245.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		245.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		8.946,55	8.946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (Mp N° 193/04)		8.946,55	8.946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS		8.946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.979,48	0,00	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita Dos Estados		0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.979,48	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	0,00	2.213.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		0,00	1.985.663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.985.663,41	1.985.663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS		1.985.663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	20 - MDE		1.191.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	30 - FUNDEB		99.283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	40 - ASPS		397.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		297.849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		0,00	172.090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		172.090,84	172.090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RECURSOS PROPRIOS		172.090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	20 - MDE		103.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	30 - FUNDEB		8.604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	40 - ASPS		34.418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	40 - ASPS		25.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2022

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTOS				ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
			D	DD	D	D			
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	1.085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.085,10	1.085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 10 - RECURSOS PROPRIOS		651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 20 - MDE		54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 30 - FUNDEB		217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 40 - ASPS		162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	48.644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	48.644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 80 - CIDE		48.644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados	0,00	5.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.2.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	5.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3000 - Transf. de Convênios Estaduais		5.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde -- Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	29.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde -- Repasse Fundo a Fundo	0,00	29.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência do Estado SUS -- Repasse Fundo a Fundo - Principal	29.002,50	29.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Prog. Farmacia Basica	29.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 449 - Outras Transferencias SUS - Estado		29.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social	0,00	0,00	9.280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social	0,00	9.280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	9.280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 750 - Transferencias do Estado para o FPMAS		9.280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	133.010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio Dos Estados Para o Sistema Único de Saúde -- SUS	0,00	116.868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio Dos Estados Para o Sistema Único de Saúde -- SUS - Principal	116.868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 449 - Outras Transferencias SUS - Estado		116.868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio Dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	16.141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio Dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	16.141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 288 - Convênios - Educação		16.141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados	0,00	0,00	26.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados	0,00	26.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados - Principal	26.401,50	26.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2022

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTOS				ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
			D	DD	D	D			
1.7.2.8.99.1.1.99.00.00	Demais Transferências do Estado - Principal	26.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.99.01.00	Transferência de Recursos do Estado Para o Programa de Educação	26.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 250 -	Transferências do Estado para Educação	26.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.012,87	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.012,87	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	0,00	2.365.012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB	0,00	2.365.012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	2.365.012,87	2.365.012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	2.365.012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 30 -	FUNDEB	1.280.450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 39 -	FUNDEB 30%	1.084.562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.724,49	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.401,50	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas Em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	17.401,50	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas Em Legislação Específica - Principal	0,00	17.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas Em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	17.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 10 -	RECURSOS PROPRIOS	17.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,79	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	12.002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	12.002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	12.002,79	12.002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	Outras Restituições	12.002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2000 -	Transf. de Convênios Federais	12.002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,20	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	2.320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.320,20	2.320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 10 -	RECURSOS PROPRIOS	2.320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195.610,87
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.787,63	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.787,63	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	22.787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2022

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTOS			ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
			D	DD	D			
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	22.787,63	22.787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	5.425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	70 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	5.425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.1.07.00.00	Alienação de Bens Imóveis Adquiridos Com Recursos Não Vinculados	17.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.1.07.01.00	Alienacao de Outros Bens Imoveis - Executivo	17.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	70 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	17.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172.823,24	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.028,48	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	3.324.028,48	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	3.182.490,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	636.271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	636.271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	636.271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	1.222.495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.222.495,36	1.222.495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Outras Transf. Conv. Educação -Quadra Esporte	1.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	249 - Outras Transferências do FNDE	1.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	Construção da Escola de Tempo Integral	1.004.385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	249 - Outras Transferências do FNDE	1.004.385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	217.025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	298 - Convênios - Educação	217.025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte	0,00	511.714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal	511.714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2000 - Transf. de Convênios Federais	511.714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	812.009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	812.009,04	812.009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.01.00	TRANSF.CONV/U. CONST. CRECHE	200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2000 - Transf. de Convênios Federais	200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	811.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2000 - Transf. de Convênios Federais	811.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	141.538,09	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2022

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTOS				ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
			D	DD	D	D			
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	141.538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	141.538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 10 - RECURSOS PROPRIOS		141.538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.794,76	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.794,76	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	1.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	1.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 249 - Outras Transferências do FNDE		1.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	1.847.709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	261.799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	261.799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS		261.799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	54.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	54.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 298 - Convênios - Educação		54.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte	0,00	5.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal	5.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3000 - Transf. de Convênios Estaduais		5.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio Dos Estados	0,00	1.525.853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio Dos Estados - Principal	1.525.853,70	1.525.853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Fundo de Assistência Social	5.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3000 - Transf. de Convênios Estaduais		5.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios	1.514.252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2000 - Transf. de Convênios Federais		1.514.252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio Dos Estados	5.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3000 - Transf. de Convênios Estaduais		5.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita - Excluído Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.546.284,79
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.546.284,79	0,00
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.243.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 30 - FUNDEB		-1.243.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-17.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2022

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTOS				ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
			D	DD	D	D			
-	30 - FUNDEB	-17.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Principal	-216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	30 - FUNDEB	-216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-262.107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	30 - FUNDEB	-262.107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-22.715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	30 - FUNDEB	-22.715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	30 - FUNDEB	-217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL: 25.100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

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

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

Orçamento 202

FONTES	VALOR	VALOR
Receitas Correntes		21.450.673,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	717.028,98	
Contribuições	34.803,00	
Receita Patrimonial	128.793,69	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	20.538.323,76	
Outras Receitas Correntes	31.724,49	
Receitas de Capital		5.195.610,87
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	22.787,63	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	5.172.823,24	
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	-1.546.284,79	-1.546.284,79
TOTAL		25.100.000,00

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

951.281,99

TOTAL 951.281,99

GABINETE DO PREFEITO

Administração

876.091,91

TOTAL 876.091,91

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administração

1.927.363,31

Segurança Pública

4.432,53

Comunicações

4.932,39

TOTAL 1.936.728,23

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Administração

81.872,41

TOTAL 81.872,41

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Administração

635.510,52

Trabalho

177.520,73

TOTAL 813.031,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Administração

61.936,31

Urbanismo

1.451.002,71

Habitação

1.644,13

Energia

254.707,91

Transporte

357.140,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	TOTAL	2.126.431,46
Agricultura		699.123,08
	TOTAL	699.123,08
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
Indústria		10.535,17
	TOTAL	10.535,17
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER		
Comércio e Serviços		4.771,02
Desporto e Lazer		787.571,86
	TOTAL	792.342,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Urbanismo		53.579,53
Saneamento		1.418.937,55
Gestão Ambiental		361.378,75
	TOTAL	1.833.895,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Administração		84.989,04
	TOTAL	84.989,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Cultura		173.994,48
	TOTAL	173.994,48
RESERVA DE CONTINGENCIA		
Reservas		204.961,40
	TOTAL	204.961,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Saúde		6.400.515,08
	TOTAL	6.400.515,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Assistência Social		2.058.547,46
Desporto e Lazer		58.246,13
	TOTAL	2.116.793,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Educação		2.977.860,37
	TOTAL	2.977.860,37
FUNDEB		
Educação		3.019.551,83
	TOTAL	3.019.551,83
	TOTAL GERAL	25.100.000,00

FUNÇÕES	VALOR
Legislativa	951.281,99
Administração	3.667.763,50
Segurança Pública	4.432,53
Assistência Social	2.058.547,46
Saúde	6.400.515,08
Trabalho	177.520,73
Educação	5.997.412,20
Cultura	173.994,48
Urbanismo	1.504.582,24
Habitação	1.644,13
Saneamento	1.418.937,55
Gestão Ambiental	361.378,75
Agricultura	699.123,08
Indústria	10.535,17
Comércio e Serviços	4.771,02
Comunicações	4.932,39
Energia	254.707,91
Transporte	357.140,40
Desporto e Lazer	845.817,99
Reservas	204.961,40



OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Unidade Gestora: TODAS

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 01 - Lei N° 4.320-64

RECEITAS	
1.0 - RECEITAS CORRENTES	21.450.673,92
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	717.028,98
1.2 - Contribuições	34.803,00
1.3 - Receita Patrimonial	128.793,69
1.7 - Transferências Correntes	20.538.323,76
1.9 - Outras Receitas Correntes	31.724,49
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL	5.195.610,87
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienação de Bens	22.787,63
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	5.172.823,24
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
REDUTORA	-1.546.284,79
TOTAL DA RECEITA	R\$ 25.100.000,00

DESPESAS	
3.0 - DESPESAS CORRENTES	19.347.495,72
3.1 - Pessoal E Encargos Sociais	8.730.754,39
3.2 - Juros E Encargos Da Dívida	17.585,04
3.3 - Outras Despesas Correntes	10.599.156,29
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL	5.547.542,88
4.4 - Investimentos	5.374.414,92
4.5 - Inversões Financeiras	0,00
4.6 - Amortização Da Dívida	173.127,96
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.961,40
TOTAL DA DESPESAS	R\$ 25.100.000,00

RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	21.450.673,92
RECEITAS DE CAPITAL	5.195.610,87
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.546.284,79
TOTAL DA RECEITA	R\$ 25.100.000,00
DESPESAS CORRENTES	19.347.495,72
DESPESAS DE CAPITAL	5.547.542,88
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.961,40


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
PREFEITO
CPF. 123.929.281-34


SIENI SOARES AFONSO
SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRO
CPF 893.460.251-15


WESLEY MARTINS MAIA
CONTADOR
CRC. 000787/O-2 TO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Receitas Correntes								21.450.673,92
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							717.028,98	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.	Impostos						704.839,08		
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza								
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte								
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			149.747,33					
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			146.491,93					
1.1.1.3.03.1.1.01.0.	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos		146.491,93						
1.1.1.3.03.1.1.01.01.	Irrf - Ativo/Inativo		146.491,93						
1.1.1.3.03.1.1.01.01.	Irrf - Ativo/Inativo - RECURSOS PROPRIOS	10	87.895,15						
1.1.1.3.03.1.1.01.01.	Irrf - Ativo/Inativo - MDE	20	36.622,98						
1.1.1.3.03.1.1.01.01.	Irrf - Ativo/Inativo - ASPS	40	21.973,80						
1.1.1.3.03.1.3.0.0.0.	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa			3.255,40					
1.1.1.3.03.1.3.0.0.0.	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa -	10		1.953,24					
1.1.1.3.03.1.3.0.0.0.	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - M	20		813,86					
1.1.1.3.03.1.3.0.0.0.	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - A	40		488,30					
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios					555.091,73			
1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.	Impostos Sobre o Patrimônio Para Estados/DF/Municípios				258.568,78				
1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			40.193,46					
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal			35.475,51					
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal - RB	10		21.245,31					
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal - MD	20		8.893,88					
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal - AS	40		5.336,32					
1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa			4.717,95					
1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	10		2.830,76					
1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa -	20		1.179,49					
1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa -	40		707,70					
1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos			218.375,32					
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			217.431,75					
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal - RECU	10		130.459,05					
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal - MDE	20		54.357,94					
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal - ASPS	40		32.614,76					
1.1.1.8.01.4.3.0.0.0.	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa			943,57					
1.1.1.8.01.4.3.0.0.0.	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa - F	10		566,15					
1.1.1.8.01.4.3.0.0.0.	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa - M	20		235,89					
1.1.1.8.01.4.3.0.0.0.	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa - A	40		141,53					
1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				296.522,95				
1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza				296.522,95				
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal				296.522,95				
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - REC	10			168.913,76				
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - MDE	20			85.380,75				

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.1.1.8.02.3.1.00.00.	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - ASPS	40		42.228,44					
1.1.2.0.00.0.0.00.00.	Taxas						12.189,92		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.	Taxas Pela Prestação de Serviços								
1.1.2.2.01.0.0.00.00.	Taxas Pela Prestação de Serviços				5.679,17	5.679,17			
1.1.2.2.01.1.0.00.00.	Taxas Pela Prestação de Serviços			5.679,17					
1.1.2.2.01.1.1.00.00.	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal			5.679,17					
1.1.2.2.01.1.1.02.00.	Taxa de Limpeza Pública - RECURSOS PROPRIOS	10	2.320,20						
1.1.2.2.01.1.1.03.00.	Taxas de Serviços Cadastrais - RECURSOS PROPRIOS	10	1.887,18						
1.1.2.2.01.1.1.07.00.	Taxa de Emissão de Certidões - RECURSOS PROPRIOS	10	471,79						
1.1.2.2.01.1.1.99.00.	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		1.000,00						
1.1.2.2.01.1.1.99.01.	Taxa de Expediente - RECURSOS PROPRIOS	10	1.000,00						
1.1.2.8.00.0.0.00.00.	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios					6.510,75			
1.1.2.8.01.0.0.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				6.510,75				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			2.170,25					
1.1.2.8.01.1.1.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			2.170,25					
1.1.2.8.01.1.1.01.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - RECURSOS PROPRIOS	10	2.170,25						
1.1.2.8.01.9.0.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			4.340,50					
1.1.2.8.01.9.1.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras			4.340,50					
1.1.2.8.01.9.1.01.00.	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	10	4.340,50						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.	Contribuições								
1.2.4.0.00.0.0.00.00.	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							34.803,00	
1.2.4.0.01.0.0.00.00.	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			34.803,00			34.803,00		
1.2.4.0.01.1.0.00.00.	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			34.803,00					
1.2.4.0.01.1.1.02.00.	Contrib. Para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - fonte 123 - Outras	123	34.803,00						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.	Receita Patrimonial							128.793,69	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.	Valores Mobiliários					128.793,69			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.	Juros e Correções Monetárias								
1.3.2.1.00.1.0.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários			128.793,69					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			128.793,69					
1.3.2.1.00.1.1.01.00.	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		95.791,78						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO		15.302,93						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.	Remuneração de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Manutenção e Desenv. do E	21	2.558,02						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.	Remuneração de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	30	10.308,71						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.	Remuneração de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário-Educação - Transfer	200	580,05						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.	Remuneração de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - PNAE - Transf Dire	202	580,05						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.	Remuneração de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - PNAE - Transf Dir	203	580,04						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.	Remuneração de Dep. Rec. Alimentação escolar Fonte 10 - RECUR	10	580,05						
1.3.2.1.00.1.1.01.02.	Remuneração de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transferências - FN	249	116,01						
1.3.2.1.00.1.1.01.03.	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE		63.490,68						
1.3.2.1.00.1.1.01.03.	Remuneração de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Ações e Serviços Públicos d	40	43.684,60						
1.3.2.1.00.1.1.01.03.	Remuneração de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio - B	401	18.994,02						

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.3.2.1.00.1.1.01.03.	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco Investimentos	400	812,06						
1.3.2.1.00.1.1.01.04.	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Recursos Hidricos - RECU	60	1.160,10						
1.3.2.1.00.1.1.01.05.	Remuneração de Depósitos de Recursos - Alienação de Bens		232,01						
1.3.2.1.00.1.1.01.05.	Remuneração de Alienação de Bens - Executivo - RECEITA DE ALIE	70	232,01						
1.3.2.1.00.1.1.01.06.	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Cide - CIDE	80	542,58						
1.3.2.1.00.1.1.01.08.	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNAS - Transferencias do F	700	542,57						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos		14.520,91						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fonte 3000 - Transf. de C	3000	232,02						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fonte 2000 - Transf. de Co	2000	580,05						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.	Demais Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança - REC	10	943,59						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.	Rendimentos Vinc. a Saúde estado - Fonte 449 - Outras Transferend	449	580,05						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Educação - Convên	298	580,05						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos -	297	580,05						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.	rendimentos da cessão onerosa - Fonte 101 - Recursos Excedentes	101	116,01						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.	Rendimento - fonte 750 - Transferencias do Estado para o FNAS	750	580,05						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.	RENDIMENTO FONTE -104		1.260,10						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.	RENDIMENTO FONTE -104 - Transferência para Ações de Saúde e	104	580,05						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.	RENDIMENTO FONTE -104 - Transferência para Ações de Saúde e	104	680,05						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.	Rendimentos - Fonte 105 - Auxílio Financeiro ao Setor Cultural - Lei A	105	100,00						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.	Rendimento - Fonte 250 - Transferencias do Estado para Educação	250	232,02						
1.3.2.1.00.1.1.01.99.	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos -	401	8.736,92						
1.3.2.1.00.1.1.02.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		33.001,91						
1.3.2.1.00.1.1.02.02.	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo - RECUR	10	20.834,40						
1.3.2.1.00.1.1.02.05.	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - FNAS - RECURSOS	10	580,05						
1.3.2.1.00.1.1.02.99.	Demais Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -	10	11.587,46						
1.7.0.0.0.0.0.0.00.	Transferências Correntes								
1.7.1.0.0.0.0.0.00.	Transferências da União e de suas Entidades								
1.7.1.8.0.0.0.0.00.	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios								
1.7.1.8.01.0.0.00.00.	Participação na Receita da União					15.762.331,41			
1.7.1.8.01.0.0.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal				11.301.582,54				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F			10.480.609,41					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F			10.480.609,41					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F	10		6.846.410,50					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F	20		422.034,66					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F	30		1.688.138,61					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F	40		1.724.025,64					
1.7.1.8.01.3.0.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue			243.011,95					
1.7.1.8.01.3.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue			243.011,95					
1.7.1.8.01.3.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue	10		182.258,96					
1.7.1.8.01.3.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue	20		60.752,99					
1.7.1.8.01.4.0.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue			226.003,68					
1.7.1.8.01.4.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entregue			226.003,68					

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.8.01.4.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entreg	10		169.502,76					
1.7.1.8.01.4.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - 1% Cota Entreg	20		56.500,92					
1.7.1.8.01.5.0.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			351.957,50					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			351.957,50					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10		211.174,46					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20		17.597,88					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30		70.391,54					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40		52.793,62					
1.7.1.8.02.0.0.00.00.	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos			118.045,99					
1.7.1.8.02.2.0.00.00.	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			6.245,19					
1.7.1.8.02.2.1.00.00.	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10		6.245,19					
1.7.1.8.02.6.0.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			111.800,80					
1.7.1.8.02.6.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			111.800,80					
1.7.1.8.02.6.1.01.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	10	111.800,80						
1.7.1.8.03.0.0.00.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Repasse			2.776.781,10					
1.7.1.8.03.1.0.00.00.	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Primária			2.198.170,83					
1.7.1.8.03.1.1.00.00.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal			2.198.170,83					
1.7.1.8.03.1.1.01.00.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Bloco de C	401	644.955,61						
1.7.1.8.03.1.1.02.00.	Estratégia Saúde da Família - PSF - Bloco de Custeio - Transf Fundo	401	275.527,20						
1.7.1.8.03.1.1.03.00.	Agentes Comunitários de Saúde - PACS - Bloco de Custeio - Transf	401	202.547,98						
1.7.1.8.03.1.1.04.00.	Saúde Bucal - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	401	156.880,13						
1.7.1.8.03.1.1.08.00.	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF - Bloco de Custeio - Transf Fund	401	111.832,56						
1.7.1.8.03.1.1.09.00.	FNS - SUS - PMAQ - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	401	66.188,79						
1.7.1.8.03.1.1.10.00.	TRANSFERENCIA DO SUS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI	401	35.417,85						
1.7.1.8.03.1.1.11.00.	TRANSFERENCIA DO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Bloco de C	401	13.921,20						
1.7.1.8.03.1.1.12.00.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTACAO PONDERADA - B	401	344.607,41						
1.7.1.8.03.1.1.13.00.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESENPENHO - Bloco de Cus	401	57.208,52						
1.7.1.8.03.1.1.14.00.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	401	25.056,42						
1.7.1.8.03.1.1.15.00.	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS - Bloco de Custeio - Tra	401	85.371,76						
1.7.1.8.03.1.1.16.00.	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - Bloco de Custeio - Tr	401	4.640,40						
1.7.1.8.03.1.1.17.00.	CORONAVIRUS (COVID - 19) - Bloco de Custeio - Transf Fundo de	401	174.015,00						
1.7.1.8.03.2.0.00.00.	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Especializada			300.805,44					
1.7.1.8.03.2.1.00.00.	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Especializada - Bloco de Cu	401		300.805,44					
1.7.1.8.03.3.0.00.00.	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância Em Saúde			134.396,90					
1.7.1.8.03.3.1.00.00.	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância Em Saúde - Bloco de Cus	401		134.396,90					
1.7.1.8.03.4.0.00.00.	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica			142.247,83					
1.7.1.8.03.4.1.00.00.	Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica - Bloco de	401		142.247,83					
1.7.1.8.03.9.0.00.00.	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados p			1.160,10					
1.7.1.8.03.9.1.00.00.	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados			1.160,10					
1.7.1.8.03.9.1.99.00.	Demais Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS	401	1.160,10						
1.7.1.8.05.0.0.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da			361.854,13					

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.8.05.1.0.0.00.	Transferências do Salário-Educação			65.172,19					
1.7.1.8.05.1.1.0.0.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal - Transferências do Sal	200		65.172,19					
1.7.1.8.05.3.0.0.0.00.	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de			145.050,42					
1.7.1.8.05.3.1.0.0.00.	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Prin	202		145.050,42					
1.7.1.8.05.4.0.0.0.00.	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de			88.182,60					
1.7.1.8.05.4.1.0.0.00.	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - P	203		88.182,60					
1.7.1.8.05.9.0.0.0.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento			63.448,92					
1.7.1.8.05.9.1.0.0.00.	Demais Transferências Diretas do FNDE - Principal			63.448,92					
1.7.1.8.05.9.1.01.00.	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS FNDE - Outras Transferê	249	34.947,68						
1.7.1.8.05.9.1.02.00.	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL TD - FNDE - Outras Transferências	249	7.076,91						
1.7.1.8.05.9.1.03.00.	PEJA - Outras Transferências do FNDE	249	21.424,33						
1.7.1.8.06.0.0.0.0.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96				1.085,10				
1.7.1.8.06.1.0.0.0.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96				1.085,10				
1.7.1.8.06.1.1.0.0.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Prin				651,06				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Prin	10			54,26				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Prin	20			217,02				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Prin	30			162,76				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Prin	40							
1.7.1.8.10.0.0.0.0.00.	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				616.051,34				
1.7.1.8.10.1.0.0.0.00.	Transferências de Convênios da União Para o Sistema Único de Saúde -								
1.7.1.8.10.1.1.0.0.00.	Transferências de Convênios da União Para o Sistema Único de Saú	401		301.525,96					
1.7.1.8.10.2.0.0.0.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu			301.525,96					
1.7.1.8.10.2.1.0.0.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de E	298		163.712,38					
1.7.1.8.10.9.0.0.0.00.	Outras Transferências de Convênios da União			163.712,38					
1.7.1.8.10.9.1.0.0.00.	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			150.813,00					
1.7.1.8.10.9.1.01.00.	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - Transf. d	2000	150.813,00						
1.7.1.8.12.0.0.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F				577.984,66				
1.7.1.8.12.1.0.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -				577.984,66				
1.7.1.8.12.1.1.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -				577.984,66				
1.7.1.8.12.1.1.05.00.	Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI - Transferências do	700	57.414,83						
1.7.1.8.12.1.1.06.00.	Prog. Tempor. com Recursos Recebidos do FNAS - Transferências d	700	33.585,06						
1.7.1.8.12.1.1.07.00.	FNAS - PROG. BOLSA FAMÍLIA - Transferências do FNAS	700	58.596,77						
1.7.1.8.12.1.1.09.00.	PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) - Trans	700	78.886,80						
1.7.1.8.12.1.1.10.00.	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO - Tran	700	91.207,02						
1.7.1.8.12.1.1.99.00.	Demais Transferências FNAS		258.294,18						
1.7.1.8.12.1.1.99.01.	FNAS PBVII - Transferências do FNAS	700	13.021,51						
1.7.1.8.12.1.1.99.99.	Demais Transferências FNAS - Transferências do FNAS	700	245.272,67						
1.7.1.8.99.0.0.0.0.00.	Outras Transferências da União				8.946,55				
1.7.1.8.99.1.0.0.0.00.	Outras Transferências da União				8.946,55				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.	Outras Transferências da União - Principal				8.946,55				
1.7.1.8.99.1.1.04.00.	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (Mto Nº 193/04) - RECURSOS	10	8.946,55						

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades								
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0.	Transferências Dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios					2.410.979,48	2.410.979,48		
1.7.2.8.0.1.0.0.0.0.0.0.	Participação na Receita Dos Estados				2.213.284,20				
1.7.2.8.0.1.1.0.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS			1.985.663,41					
1.7.2.8.0.1.1.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS - Principal			1.985.663,41					
1.7.2.8.0.1.1.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10		1.191.396,05					
1.7.2.8.0.1.1.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	20		99.283,17					
1.7.2.8.0.1.1.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	30		397.132,68					
1.7.2.8.0.1.1.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	40		297.849,51					
1.7.2.8.0.1.2.0.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA			172.090,84					
1.7.2.8.0.1.2.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA - Principal			172.090,84					
1.7.2.8.0.1.2.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10		103.254,50					
1.7.2.8.0.1.2.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	20		8.604,54					
1.7.2.8.0.1.2.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	30		34.418,17					
1.7.2.8.0.1.2.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	40		25.813,63					
1.7.2.8.0.1.3.0.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPI - Municípios			1.085,10					
1.7.2.8.0.1.3.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			1.085,10					
1.7.2.8.0.1.3.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10		651,06					
1.7.2.8.0.1.3.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	20		54,26					
1.7.2.8.0.1.3.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	30		217,02					
1.7.2.8.0.1.3.1.0.0.0.0.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	40		162,76					
1.7.2.8.0.1.4.0.0.0.0.0.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			48.644,35					
1.7.2.8.0.1.4.1.0.0.0.0.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - C	80		48.644,35					
1.7.2.8.0.1.9.0.0.0.0.0.	Outras Transferências Dos Estados			5.800,50					
1.7.2.8.0.1.9.2.0.0.0.0.	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - Transf. de Convenios Estadua	3000		5.800,50	29.002,50				
1.7.2.8.0.3.0.0.0.0.0.0.	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repas								
1.7.2.8.0.3.1.0.0.0.0.0.	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repa			29.002,50					
1.7.2.8.0.3.1.1.0.0.0.0.	Transferência do Estado SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal			29.002,50					
1.7.2.8.0.3.1.1.02.0.0.0.	Prog. Farmacia Basica - Outras Transferências SUS - Estado	449	29.002,50						
1.7.2.8.0.7.0.0.0.0.0.0.	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social				9.280,80				
1.7.2.8.0.7.1.0.0.0.0.0.	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social - Principal	750		9.280,80					
1.7.2.8.10.0.0.0.0.0.0.	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas				133.010,48				
1.7.2.8.10.1.0.0.0.0.0.	Transferências de Convênio Dos Estados Para o Sistema Único de Saú			116.888,59					
1.7.2.8.10.1.1.0.0.0.0.	Transferências de Convênio Dos Estados Para o Sistema Único de Sa	449		116.888,59					
1.7.2.8.10.2.0.0.0.0.0.	Transferências de Convênio Dos Estados Destinadas a Programas de E			16.141,89					
1.7.2.8.10.2.1.0.0.0.0.	Transferências de Convênio Dos Estados Destinadas a Programas de	298		16.141,89					
1.7.2.8.99.0.0.0.0.0.0.	Outras Transferências Dos Estados				26.401,50				
1.7.2.8.99.1.0.0.0.0.0.	Outras Transferências Dos Estados			26.401,50					
1.7.2.8.99.1.1.0.0.0.0.	Outras Transferências Dos Estados - Principal			26.401,50					
1.7.2.8.99.1.1.99.0.0.0.	Demais Transferências do Estado - Principal		26.401,50						

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
1.7.2.8.99.1.1.99.01.	Transferência de Recursos do Estado Para o Programa de Educação	250	26.401,50						
1.7.5.0.0.0.0.0.0.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas						2.365.012,87		
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, D					2.365.012,87			
1.7.5.8.0.1.0.0.0.0.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim								
1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.00.	Transferências de Recursos FUNDEB			2.365.012,87	2.365.012,87				
1.7.5.8.0.1.1.1.0.0.00.	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal			2.365.012,87					
1.7.5.8.0.1.1.1.0.0.00.	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal - FUNDEB	30		1.280.450,48					
1.7.5.8.0.1.1.1.0.0.00.	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal - FUNDEB 30%	39		1.084.562,39					
1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.	Outras Receitas Correntes							31.724,49	
1.9.1.0.0.0.0.0.0.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						17.401,50		
1.9.1.0.0.1.0.0.0.0.00.	Multas Previstas Em Legislação Específica				17.401,50				
1.9.1.0.0.1.1.0.0.0.00.	Multas Previstas Em Legislação Específica - Principal			17.401,50					
1.9.1.0.0.1.1.4.0.0.00.	Multas Previstas Em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Ju	10		17.401,50					
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						12.002,79		
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.00.	Restituições					12.002,79			
1.9.2.2.99.0.0.0.0.00.	Outras Restituições				12.002,79				
1.9.2.2.99.1.0.0.0.00.	Outras Restituições			12.002,79					
1.9.2.2.99.1.1.0.0.00.	Outras Restituições - Principal			12.002,79					
1.9.2.2.99.1.1.99.00.	Outras Restituições - Transf. de Convênios Federais	2000	12.002,79						
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00.	Demais Receitas Correntes						2.320,20		
1.9.9.0.99.0.0.0.0.00.	Outras Receitas								
1.9.9.0.99.2.0.0.0.00.	Outras Receitas - Financeiras			2.320,20	2.320,20				
1.9.9.0.99.2.1.0.0.00.	Outras Receitas - Financeiras - Principal			2.320,20					
1.9.9.0.99.2.1.01.00.	Outras Receitas - Financeiras - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10	2.320,20						
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.	Receitas de Capital								5.195.610,87
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.	Alienação de Bens								
2.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00.	Alienação de Bens Imóveis								
2.2.2.0.0.1.0.0.0.0.00.	Alienação de Bens Imóveis			22.787,63			22.787,63		
2.2.2.0.0.1.1.0.0.00.	Alienação de Bens Imóveis - Principal			22.787,63					
2.2.2.0.0.1.1.04.00.	Alienação de Imóveis Urbanos - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	70	5.425,63						
2.2.2.0.0.1.1.07.00.	Alienação de Bens Imóveis Adquiridos Com Recursos Não Vinculados		17.362,00						
2.2.2.0.0.1.1.07.01.	Alienacao de Outros Bens Imoveis - Executivo - RECEITA DE ALIENAC	70	17.362,00						
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00.	Transferências de Capital								
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.00.	Transferências da União e de Suas Entidades								
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0.00.	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios								
2.4.1.8.10.0.0.0.0.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades					3.324.028,48			
2.4.1.8.10.1.0.0.0.00.	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde -								
2.4.1.8.10.1.1.0.0.00.	Transferências de Convênio da União Para o Sistema Único de Saúde	400		636.271,25					
2.4.1.8.10.2.0.0.0.00.	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educ			1.222.495,36					
2.4.1.8.10.2.1.0.0.00.	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Edu			1.222.495,36					
2.4.1.8.10.2.1.01.00.	Outras Transf. Conv. Educação -Quadra Esporte - Outras Transferên	249	1.085,12						

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.4.1.8.10.2.1.02.00.	Construção da Escola de Tempo Integral - Outras Transferências do	249	1.004.385,17						
2.4.1.8.10.2.1.99.00.	Outras Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas	298	217.025,07						
2.4.1.8.10.7.0.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Inf			511.714,74					
2.4.1.8.10.7.1.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de I	2000		511.714,74					
2.4.1.8.10.9.0.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União			812.009,04					
2.4.1.8.10.9.1.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			812.009,04					
2.4.1.8.10.9.1.01.00.	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		200,47						
2.4.1.8.10.9.1.01.01.	TRANSF.CONV.U. CONST. CRECHE - Transf. de Convênios Fede	2000	200,47						
2.4.1.8.10.9.1.99.00.	Outras Transferências de Convênios da União - Transf. de Convêni	2000	811.808,57						
2.4.1.8.99.0.0.00.00.	Outras Transferências da União				141.538,09				
2.4.1.8.99.1.0.00.00.	Outras Transferências da União			141.538,09					
2.4.1.8.99.1.1.00.00.	Outras Transferências da União - Principal - RECURSOS PROPRIOS	10		141.538,09					
2.4.2.0.0.0.0.00.00.	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					1.848.794,76	1.848.794,76		
2.4.2.8.0.0.0.00.00.	Transferências Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades								
2.4.2.8.0.5.0.0.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação								
2.4.2.8.0.5.1.0.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				1.085,12				
2.4.2.8.0.5.1.1.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação -			1.085,12					
2.4.2.8.10.0.0.00.00.	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	249							
2.4.2.8.10.1.0.00.00.	Transferências de Convênios Dos Estados Para o Sistema Único de Sa				1.847.709,64				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.	Transferências de Convênios Dos Estados Para o Sistema Único de S	400		261.799,16					
2.4.2.8.10.2.0.00.00.	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de			261.799,16					
2.4.2.8.10.2.1.00.00.	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas d	298		54.256,28					
2.4.2.8.10.7.0.00.00.	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de			54.256,28					
2.4.2.8.10.7.1.00.00.	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas	3000		5.800,50					
2.4.2.8.10.9.0.00.00.	Outras Transferências de Convênio Dos Estados			5.800,50					
2.4.2.8.10.9.1.00.00.	Outras Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas			1.525.853,70					
2.4.2.8.10.9.1.01.00.	Outras Transferências de Convênio Dos Estados - Principal			1.525.853,70					
2.4.2.8.10.9.1.01.01.	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Fundo de Assistência Social - Tra	3000	5.800,50						
2.4.2.8.10.9.1.02.00.	Outras Transferências de Convênios - Transf. de Convênios Federais	2000	1.514.252,70						
2.4.2.8.10.9.1.99.00.	Outras Transferências de Convênio Dos Estados - Transf. de Conve	3000	5.800,50						
9.0.0.0.0.0.0.00.00.	Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb								-1.546.284,79
9.7.0.0.0.0.0.00.00.	Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb							-1.546.284,79	
9.7.1.8.0.1.2.1.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - F	30		-1.243.553,64					
9.7.1.8.0.1.5.1.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30		-17.473,84					
9.7.1.8.0.6.1.1.00.00.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Prin	30		-216,63					
9.7.2.8.0.1.1.1.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	30		-262.107,58					
9.7.2.8.0.1.2.1.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	30		-22.715,99					
9.7.2.8.0.1.3.1.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	30		-217,11					

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
--------	---------------	-----	----------	-----------	--------	---------	-----------	-------	-----------

TOTAL: 25.100.000,00


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					19.347.495,72
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais				8.730.754,39	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			8.730.754,39		
3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas		2.647,56			
3.1.90.03.00	Pensões		7.942,66			
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		1.734.434,90			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.280.022,16			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		1.346.913,62			
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais		139.032,88			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		218.116,48			
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas		1.644,13			
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida				17.585,04	
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas			17.585,04		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato		17.585,04			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.599.156,28	
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos			88.102,27		
3.3.50.41.00	Contribuicoes		88.102,27			
3.3.71.00.00	Transferencias A Consórcios Públicos			2.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público		2.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas			10.509.054,02		
3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		1.000,00			
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais		1.323,78			
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		265.659,53			
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes		60.567,91			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		3.311.776,28			
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras		5.295,10			
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita		18.546,11			
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria		535.479,40			
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		2.327.708,92			
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		3.541.109,19			
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informaçao e Comunicação - Pessoa Jurídica		96.800,00			
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao		16.705,44			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas		171.426,61			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		51.638,62			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		9.795,94			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores		59.413,01			
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes		34.808,18			
4.0.00.00.00	Despesas De Capital					5.547.542,88
4.4.00.00.00	Investimentos				5.374.414,92	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			5.374.414,92		
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes		3.387.106,68			

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.983.215,11			
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis		4.093,13			
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida				173.127,96	
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas			173.127,96		
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato		173.127,96			
9.0.00.00.00	Reserva De Contingencia					204.961,40
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia				204.961,40	
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia			204.961,40		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia		204.961,40			
TOTAL					25.100.000,00	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			
01.000.0000.0.000	Legislativa		951.281,99
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa		951.281,99
01.031.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA		133.601,64
01.031.0001.1.001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		6.618,88
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS		24.661,94
01.031.0001.2.078	AQUISIÇÃO DE VEICULO		102.320,82
01.031.0101.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA		817.680,35
01.031.0101.2.001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		817.680,35
			951.281,99


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.000.0000.0.000	Administração	876.091,91	
04.122.0000.0.000	Administração Geral	712.143,46	
04.122.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	712.143,46	
04.122.0403.1.004	AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFE	19.893,97	
04.122.0403.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	692.249,49	
04.181.0000.0.000	Policimento	163.948,45	
04.181.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	163.948,45	
04.181.0403.2.012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	163.948,45	
		876.091,91	


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04.000.0000.0.000	Administração	1.927.363,31	
04.122.0000.0.000	Administração Geral	1.923.921,49	
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	1.811.400,57	
04.122.0404.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.	39.713,27	
04.122.0404.2.004	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	3.633,81	
04.122.0404.2.005	FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PUBLIC	26.475,52	
04.122.0404.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	1.634.848,77	
04.122.0404.2.081	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	106.729,20	
04.122.2349.0.000	MUTIRAO DA CIDADANIA	112.520,92	
04.122.2349.2.007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA	112.520,92	
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	3.441,82	
04.128.0405.0.000	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	3.441,82	
04.128.0405.2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	3.441,82	
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	4.432,53	
06.181.0000.0.000	Policimento	4.432,53	
06.181.0406.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.	4.432,53	
06.181.0406.2.013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	4.432,53	
24.000.0000.0.000	Comunicações	4.932,39	
24.722.0000.0.000	Telecomunicações	4.932,39	
24.722.0407.0.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	4.932,39	
24.722.0407.1.050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO	4.932,39	
		1.936.728,23	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
04.000.0000.0.000	Administração	81.872,41
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	81.756,40
04.121.2347.0.000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	81.756,40
04.121.2347.2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	81.756,40
04.122.0000.0.000	Administração Geral	116,01
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	116,01
04.122.0404.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	116,01
		81.872,41


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.000.0000.0.000	Administração	635.510,52
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	635.510,52
04.123.0408.0.000	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.	635.510,52
04.123.0408.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE	13.153,04
04.123.0408.2.008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	330.984,32
04.123.0408.2.009	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	291.373,16
11.000.0000.0.000	Trabalho	177.520,73
11.331.0000.0.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	177.520,73
11.331.0814.0.000	CONTRIBUIÇÕES PASEP	177.520,73
11.331.0814.2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	177.520,73
		813.031,23


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS			
04.000.0000.0.000	Administração	61.936,31	
04.122.0000.0.000	Administração Geral	61.936,31	
04.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	61.936,31	
04.122.0001.1.003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	61.936,31	
15.000.0000.0.000	Urbanismo	1.451.002,71	
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	269.674,17	
15.451.1531.0.000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN	263.335,80	
15.451.1531.1.031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE	263.335,80	
15.451.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	6.338,37	
15.451.1533.1.032	CONST.AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.	5.014,59	
15.451.1533.1.033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária	1.323,78	
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	1.181.328,54	
15.452.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	943.798,08	
15.452.1529.1.035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN	9.947,00	
15.452.1529.2.060	Const. e Manut. Aeroporto Publico	228,64	
15.452.1529.2.061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ	933.622,44	
15.452.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	2.647,56	
15.452.1532.1.036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA	2.647,56	
15.452.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	234.882,90	
15.452.1533.2.062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	234.882,90	
16.000.0000.0.000	Habitação	1.644,13	
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	1.644,13	
16.482.1530.0.000	AQUISIÇÃO DE BENS	1.644,13	
16.482.1530.1.037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	1.644,13	
25.000.0000.0.000	Energia	254.707,91	
25.751.0000.0.000	Conservação de Energia	254.707,91	
25.751.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	253.063,78	
25.751.1529.2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	253.063,78	
25.751.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	1.644,13	
25.751.1533.1.051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR	1.644,13	
26.000.0000.0.000	Transporte	357.140,40	
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	357.140,40	
26.782.0412.0.000	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	59.796,81	
26.782.0412.1.052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	59.796,81	
26.782.1534.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	90.515,22	
26.782.1534.1.053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER	16.441,30	
26.782.1534.2.071	MANUTENÇÃO DO DMER	74.073,92	
26.782.1535.0.000	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	178.195,08	
26.782.1535.1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	17.520,77	

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
26.782.1535.1.055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER	16.441,30	
26.782.1535.2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	144.233,01	
26.782.1536.0.000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	3.971,34	
26.782.1536.1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	3.971,34	
26.782.1537.0.000	TERMINAL RODOVIÁRIO	24.661,95	
26.782.1537.2.073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	24.661,95	
		2.126.431,48	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20.000.0000.0.000	Agricultura	699.123,08	
20.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	116.017,48	
20.511.1021.0.000	SANEAMENTO BÁSICO	98.808,40	
20.511.1021.1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS ÁGUA	98.808,40	
20.511.2350.0.000	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM	17.209,08	
20.511.2350.2.066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE ÁGUA NO CAMPO	17.209,08	
20.605.0000.0.000	Abastecimento	354.250,38	
20.605.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	350.279,04	
20.605.2038.1.045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -	9.864,77	
20.605.2038.2.067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	12.094,26	
20.605.2038.2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	328.320,01	
20.605.2039.0.000	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.971,34	
20.605.2039.1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	3.971,34	
20.608.0000.0.000	Promoção da Produção Agropecuária	228.855,22	
20.608.1532.0.000	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS	62.217,45	
20.608.1532.1.042	AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	62.217,45	
20.608.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	26.475,51	
20.608.2038.1.043	AQUIS. MÁQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA	26.475,51	
20.608.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.	140.162,26	
20.608.2240.1.044	Construção Matadouro	140.162,26	
		699.123,08	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚTRIA E COMÉRCIO			
22.000.0000.0.000	Indústria	10.535,17	
22.661.0000.0.000	Promoção Industrial	10.535,17	
22.661.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.	10.535,17	
22.661.2240.1.047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO	1.644,13	
22.661.2240.1.048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	1.985,70	
22.661.2240.2.069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	6.905,34	
		10.535,17	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER			
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	4.771,02	
23.695.0000.0.000	Turismo	4.771,02	
23.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	4.771,02	
23.695.2041.1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	4.771,02	
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	787.571,86	
27.695.0000.0.000	Turismo	373.167,73	
27.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	372.007,63	
27.695.2041.1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEARIO	187.870,42	
27.695.2041.2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	184.137,21	
27.695.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	1.160,10	
27.695.2344.2.075	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	1.160,10	
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	215.837,78	
27.812.1228.0.000	INCENTIVOS AO DESPORTO	25.604,50	
27.812.1228.2.076	INCENTIVO AO DESPORTO	25.604,50	
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	190.233,28	
27.812.2344.1.058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	68.445,90	
27.812.2344.2.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	121.787,38	
27.813.0000.0.000	Lazer	198.566,35	
27.813.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	198.566,35	
27.813.2344.1.060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER	198.566,35	
		792.342,88	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
15.000.0000.0.000	Urbanismo	53.579,53	
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	53.579,53	
15.451.1533.0.000	OBRAS PUBLICAS	53.579,53	
15.451.1533.1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	53.579,53	
17.000.0000.0.000	Saneamento	1.418.937,55	
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	1.364.886,57	
17.512.0411.0.000	COLETA DE LIXO	137.672,67	
17.512.0411.1.038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	137.672,67	
17.512.1018.0.000	UNIDADES DE SAUDE	2.647,56	
17.512.1018.2.063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	2.647,56	
17.512.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	1.224.566,34	
17.512.2348.1.039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário	1.224.566,34	
17.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	54.050,98	
17.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	54.050,98	
17.541.2348.2.064	Manutenção da Coleta de Lixo	54.050,98	
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	361.378,75	
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	353.303,69	
18.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	353.303,69	
18.541.2348.2.065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	353.303,69	
18.543.0000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas	8.075,06	
18.543.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	8.075,06	
18.543.2348.1.040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas	8.075,06	
		1.833.895,83	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
04.000.0000.0.000	Administração	84.989,04	
04.124.0000.0.000	Controle Interno	84.989,04	
04.124.0409.0.000	CONTROLE INTERNO	1.644,13	
04.124.0409.1.007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO	1.644,13	
04.124.2346.0.000	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO	83.344,91	
04.124.2346.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	83.344,91	
		84.989,04	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
13.000.0000.0.000	Cultura	173.994,48	
13.391.0000.0.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	87.925,21	
13.391.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	39.713,28	
13.391.1227.2.056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS	39.713,28	
13.391.2345.0.000	APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	48.211,93	
13.391.2345.2.057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	48.211,93	
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	86.069,27	
13.392.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	86.069,27	
13.392.1227.1.029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA	8.220,65	
13.392.1227.1.030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D	16.441,30	
13.392.1227.2.058	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL	38.389,50	
13.392.1227.2.059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	23.017,82	
		173.994,48	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
99.000.0000.0.000	Reservas	204.961,40
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	204.961,40
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	204.961,40
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	204.961,40
		204.961,40


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.000.0000.0.000	Saúde	6.400.515,08
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	5.438.281,72
10.301.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	5.296.293,54
10.301.1017.1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	46.108,32
10.301.1017.1.016	Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos	19.591,88
10.301.1017.1.017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica	124.434,91
10.301.1017.1.018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saúde	345.332,77
10.301.1017.1.019	Const./Amp./Ref. Laboratório	35.436,26
10.301.1017.2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	384.851,78
10.301.1017.2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASCA	347.567,43
10.301.1017.2.026	Manutenção do NASF	156.205,52
10.301.1017.2.027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	369.332,10
10.301.1017.2.028	MANUTENÇÃO DO PSF	950.081,91
10.301.1017.2.029	Manutenção Saúde Bucal	356.042,70
10.301.1017.2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	7.280,79
10.301.1017.2.031	Construção da Academia da Saúde	22.650,86
10.301.1017.2.032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.945.760,31
10.301.1017.2.080	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19	185.616,00
10.301.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	141.988,18
10.301.1018.2.033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	29.679,06
10.301.1018.2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAÚDE	112.309,12
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	809.986,61
10.302.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	127.611,88
10.302.1017.1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	127.611,88
10.302.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	682.374,73
10.302.1018.2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	57.544,52
10.302.1018.2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	624.830,21
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	62.997,78
10.304.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	62.997,78
10.304.1017.2.037	Manut. Vigilância Sanitária	62.997,78
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	89.248,97
10.305.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	1.323,78
10.305.1017.1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	1.323,78
10.305.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	87.925,19
10.305.1018.2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	87.925,19

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
		6.400.515,08


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.000.0000.0.000	Assistência Social	2.058.547,46
08.122.0000.0.000	Administração Geral	653.927,30
08.122.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	653.927,30
08.122.0810.1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.589,69
08.122.0810.2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	6.618,90
08.122.0810.2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	623.718,71
08.241.0000.0.000	Assistência ao Idoso	264.755,12
08.241.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	264.755,12
08.241.0410.1.009	CONST. CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO	264.755,12
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	115.494,09
08.243.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	110.068,46
08.243.2342.1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS	38.468,46
08.243.2342.2.082	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	71.600,00
08.243.2343.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.425,63
08.243.2343.2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5.425,63
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	1.024.370,95
08.244.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	52.689,62
08.244.0410.1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO	4.897,98
08.244.0410.1.012	CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELORIO	1.985,68
08.244.0410.1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	7.042,49
08.244.0410.2.017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.763,47
08.244.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	198.683,66
08.244.0810.2.018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.323,80
08.244.0810.2.019	FORTELECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	140.788,86
08.244.0810.2.020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	56.571,00
08.244.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	92.216,64
08.244.1532.2.021	AQUIS. DE VEÍCULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO	92.216,64
08.244.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	680.781,03
08.244.2342.1.014	CONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS POPULARES	199.691,57
08.244.2342.2.022	GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	86.938,89
08.244.2342.2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	279.602,30
08.244.2342.2.079	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	114.548,27
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	58.246,13
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	58.246,13
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	58.246,13
27.812.2344.1.059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS	58.246,13

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
		2.116.793,59


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.000.0000.0.000	Educação	2.977.860,37
12.122.0000.0.000	Administração Geral	482.134,37
12.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	462.277,73
12.122.0404.2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	462.277,73
12.122.2752.0.000	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	19.856,64
12.122.2752.2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	19.856,64
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	329.503,42
12.306.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	329.503,42
12.306.1222.2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	329.503,42
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	1.976.283,10
12.361.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	227.605,92
12.361.1222.1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	50.833,33
12.361.1222.2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	176.772,59
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	108.277,75
12.361.1224.1.023	CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES	108.277,75
12.361.1225.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR	306.354,89
12.361.1225.2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	306.354,89
12.361.1226.0.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI	1.074.351,69
12.361.1226.1.024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN	72.707,56
12.361.1226.1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	1.001.644,13
12.361.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	214.287,99
12.361.1532.1.026	Aquisição de Veículos para Educação	214.287,99
12.361.2351.0.000	OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO	45.404,86
12.361.2351.2.046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	45.404,86
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	182.212,05
12.365.1223.0.000	ENSINO INFANTIL	180.888,27
12.365.1223.1.027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	77.612,96
12.365.1223.1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	55.370,50
12.365.1223.2.047	MANUTENÇÃO DO CMEI	36.353,52
12.365.1223.2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11.551,29
12.365.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	1.323,78
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	1.323,78
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	5.754,47
12.366.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	5.754,47
12.366.1222.2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	5.754,47
12.367.0000.0.000	Educação Especial	1.972,96
12.367.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	1.972,96
12.367.1222.2.054	ENSINO ESPECIAL.	1.972,96

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
		2.977.860,32


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
06.17.02 - FUNDEB			
12.000.0000.0.000	Educação	3.019.551,83	
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	2.801.763,15	
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	2.801.763,15	
12.361.1224.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	1.013.876,55	
12.361.1224.2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	1.787.886,60	
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	65.655,48	
12.365.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	65.655,48	
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	5.295,12	
12.365.1224.2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	60.360,36	
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	152.133,20	
12.366.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	152.133,20	
12.366.1224.2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7	141.807,72	
12.366.1224.2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3	10.325,48	
		3.019.551,83	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa				
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	920.001,17	31.280,82	951.281,99	951.281,99
01.031.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	920.001,17	31.280,82	951.281,99	951.281,99
01.031.0001.1.001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	102.320,82	31.280,82	133.601,64	133.601,64
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS		6.618,88	6.618,88	6.618,88
01.031.0001.2.078	AQUISIÇÃO DE VEICULO		24.661,94	24.661,94	24.661,94
01.031.0101.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	102.320,82		102.320,82	102.320,82
01.031.0101.2.001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	817.680,35		817.680,35	817.680,35
04.000.0000.0.000	Administração	817.680,35		817.680,35	817.680,35
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	3.531.422,78	136.340,72	3.667.763,50	3.667.763,50
04.121.2347.0.000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	81.756,40		81.756,40	81.756,40
04.121.2347.2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	81.756,40		81.756,40	81.756,40
04.122.0000.0.000	Administração Geral	2.576.573,72	121.543,55	2.698.117,27	2.698.117,27
04.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA		61.936,31	61.936,31	61.936,31
04.122.0001.1.003	CONST. AMPL. REFORMA PRÉDIOS PUBLICOS		61.936,31	61.936,31	61.936,31
04.122.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	692.249,49	19.893,97	712.143,46	712.143,46
04.122.0403.1.004	AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFE		19.893,97	19.893,97	19.893,97
04.122.0403.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	692.249,49		692.249,49	692.249,49
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	1.771.803,31	39.713,27	1.811.516,58	1.811.516,58
04.122.0404.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.		39.713,27	39.713,27	39.713,27
04.122.0404.2.004	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	3.633,81		3.633,81	3.633,81
04.122.0404.2.005	FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PUBLIC	26.475,52		26.475,52	26.475,52
04.122.0404.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	1.634.964,78		1.634.964,78	1.634.964,78
04.122.0404.2.081	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	106.729,20		106.729,20	106.729,20
04.122.2349.0.000	MUTIRAO DA CIDADANIA	112.520,92		112.520,92	112.520,92
04.122.2349.2.007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA	112.520,92		112.520,92	112.520,92
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	622.357,48	13.153,04	635.510,52	635.510,52
04.123.0408.0.000	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.	622.357,48	13.153,04	635.510,52	635.510,52
04.123.0408.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE		13.153,04	13.153,04	13.153,04
04.123.0408.2.008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	330.984,32		330.984,32	330.984,32
04.123.0408.2.009	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	291.373,16		291.373,16	291.373,16
04.124.0000.0.000	Controle Interno	83.344,91	1.644,13	84.989,04	84.989,04
04.124.0409.0.000	CONTROLE INTERNO		1.644,13	1.644,13	1.644,13
04.124.0409.1.007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO	83.344,91		83.344,91	83.344,91
04.124.2346.0.000	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO	83.344,91		83.344,91	83.344,91
04.124.2346.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	3.441,82		3.441,82	3.441,82
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	3.441,82		3.441,82	3.441,82
04.128.0405.0.000	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPA	3.441,82		3.441,82	3.441,82
04.128.0405.2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	3.441,82		3.441,82	3.441,82
04.181.0000.0.000	Policimento	163.948,45		163.948,45	163.948,45

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
04.181.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	163.948,45		163.948,45
04.181.0403.2.012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	163.948,45		163.948,45
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	4.432,53		4.432,53
06.181.0000.0.000	Policimento	4.432,53		4.432,53
06.181.0406.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA A POPULAÇÃO.	4.432,53		4.432,53
06.181.0406.2.013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	4.432,53		4.432,53
08.000.0000.0.000	Assistência Social	1.518.116,47	540.430,99	2.058.547,46
08.122.0000.0.000	Administração Geral	630.337,61	23.589,69	653.927,30
08.122.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	630.337,61	23.589,69	653.927,30
08.122.0810.1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.589,69	23.589,69
08.122.0810.2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	6.618,90		6.618,90
08.122.0810.2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	623.718,71		623.718,71
08.241.0000.0.000	Assistência ao Idoso		264.755,12	264.755,12
08.241.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		264.755,12	264.755,12
08.241.0410.1.009	CONST. CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO		264.755,12	264.755,12
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	77.025,63	38.468,46	115.494,09
08.243.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	71.600,00	38.468,46	110.068,46
08.243.2342.1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS		38.468,46	38.468,46
08.243.2342.2.082	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	71.600,00		71.600,00
08.243.2343.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.425,63		5.425,63
08.243.2343.2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5.425,63		5.425,63
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	810.753,23	213.617,72	1.024.370,95
08.244.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	38.763,47	13.926,15	52.689,62
08.244.0410.1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO		4.897,98	4.897,98
08.244.0410.1.012	CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELORIO		1.985,68	1.985,68
08.244.0410.1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA		7.042,49	7.042,49
08.244.0410.2.017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.763,47		38.763,47
08.244.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	198.683,66		198.683,66
08.244.0810.2.018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.323,80		1.323,80
08.244.0810.2.019	FORTELECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	140.788,86		140.788,86
08.244.0810.2.020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	56.571,00		56.571,00
08.244.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	92.216,64		92.216,64
08.244.1532.2.021	AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADUNICO	92.216,64		92.216,64
08.244.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	481.089,46	199.691,57	680.781,03
08.244.2342.1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES		199.691,57	199.691,57
08.244.2342.2.022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	86.938,89		86.938,89
08.244.2342.2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	279.602,30		279.602,30
08.244.2342.2.079	PROG. PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	114.548,27		114.548,27
10.000.0000.0.000	Saúde	5.700.675,28	699.839,80	6.400.515,08
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	4.867.377,58	570.904,14	5.438.281,72
10.301.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE	4.725.389,40	570.904,14	5.296.293,54

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
10.301.1017.1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais		46.108,32	46.108,32
10.301.1017.1.016	Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos		19.591,88	19.591,88
10.301.1017.1.017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica		124.434,91	124.434,91
10.301.1017.1.018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude		345.332,77	345.332,77
10.301.1017.1.019	Const./Amp./Ref. Laboratorio		35.436,26	35.436,26
10.301.1017.2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	384.851,78		384.851,78
10.301.1017.2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	347.567,43		347.567,43
10.301.1017.2.026	Manutenção do NASF	156.205,52		156.205,52
10.301.1017.2.027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	369.332,10		369.332,10
10.301.1017.2.028	MANUTENÇÃO DO PSF	950.081,91		950.081,91
10.301.1017.2.029	Manutenção Saude Bucal	356.042,70		356.042,70
10.301.1017.2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	7.280,79		7.280,79
10.301.1017.2.031	Construção da Academia da Saúde	22.650,86		22.650,86
10.301.1017.2.032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.945.760,31		1.945.760,31
10.301.1017.2.080	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19	185.616,00		185.616,00
10.301.1018.0.000	UNIDADES DE SAUDE	141.988,18		141.988,18
10.301.1018.2.033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	29.679,06		29.679,06
10.301.1018.2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	112.309,12		112.309,12
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	682.374,73	127.611,88	809.986,61
10.302.1047.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE		127.611,88	127.611,88
10.302.1017.1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital		127.611,88	127.611,88
10.302.1018.0.000	UNIDADES DE SAUDE	682.374,73		682.374,73
10.302.1018.2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	57.544,52		57.544,52
10.302.1018.2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	624.830,21		624.830,21
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	62.997,78		62.997,78
10.304.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	62.997,78		62.997,78
10.304.1017.2.037	Manut. Vigilancia Sanitária	62.997,78		62.997,78
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica			
10.305.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	87.925,19	1.323,78	89.248,97
10.305.1017.1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses		1.323,78	1.323,78
10.305.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE		1.323,78	1.323,78
10.305.1018.2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	87.925,19		87.925,19
11.000.0000.0.000	Trabalho	87.925,19		87.925,19
11.331.0000.0.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	177.520,73		177.520,73
11.331.0814.0.000	CONTRIBUIÇÕES PASEP	177.520,73		177.520,73
11.331.0814.2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	177.520,73		177.520,73
12.000.0000.0.000	Educação	4.416.677,98	1.580.734,22	5.997.412,20
12.122.0000.0.000	Administração Geral	482.134,37		482.134,37
12.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	482.277,73		482.277,73
12.122.0404.2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	482.277,73		482.277,73
12.122.2752.0.000	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	19.856,64		19.856,64

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
12.122.2752.2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	19.856,64			19.856,64
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	329.503,42			329.503,42
12.306.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	329.503,42			329.503,42
12.306.1222.2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	329.503,42			329.503,42
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	3.330.295,49	1.447.750,76		4.778.046,25
12.361.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	176.772,59	50.833,33		227.605,92
12.361.1222.1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM		50.833,33		50.833,33
12.361.1222.2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	176.772,59			176.772,59
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	2.801.763,15	108.277,75		2.910.040,90
12.361.1224.1.023	CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES		108.277,75		108.277,75
12.361.1224.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	1.013.876,55			1.013.876,55
12.361.1224.2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	1.787.886,60			1.787.886,60
12.361.1225.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR	306.354,89			306.354,89
12.361.1225.2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	306.354,89			306.354,89
12.361.1226.0.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI		1.074.351,69		1.074.351,69
12.361.1226.1.024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN		72.707,56		72.707,56
12.361.1226.1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		1.001.644,13		1.001.644,13
12.361.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS		214.287,99		214.287,99
12.361.1532.1.026	Aquisição de Veículos para Educação		214.287,99		214.287,99
12.361.2351.0.000	OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO	45.404,86			45.404,86
12.361.2351.2.046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	45.404,86			45.404,86
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	114.884,07	132.983,46		247.867,53
12.365.1223.0.000	ENSINO INFANTIL	47.904,81	132.983,46		180.888,27
12.365.1223.1.027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE		77.612,96		77.612,96
12.365.1223.1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL		55.370,50		55.370,50
12.365.1223.2.047	MANUTENÇÃO DO CMEI	36.353,52			36.353,52
12.365.1223.2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11.551,29			11.551,29
12.365.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	66.979,26			66.979,26
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	6.618,90			6.618,90
12.365.1224.2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	60.360,36			60.360,36
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	157.887,67			157.887,67
12.366.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	5.754,47			5.754,47
12.366.1222.2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	5.754,47			5.754,47
12.366.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	152.133,20			152.133,20
12.366.1224.2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7	141.807,72			141.807,72
12.366.1224.2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3	10.325,48			10.325,48
12.367.0000.0.000	Educação Especial	1.972,96			1.972,96
12.367.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	1.972,96			1.972,96
12.367.1222.2.054	ENSINO ESPECIAL	1.972,96			1.972,96
13.000.0000.0.000	Cultura	149.332,53	24.661,95		173.994,48
13.391.0000.0.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	87.925,21			87.925,21

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
13.391.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	39.713,28		39.713,28
13.391.1227.2.056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS	39.713,28		39.713,28
13.391.2345.0.000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	48.211,93		48.211,93
13.391.2345.2.057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	48.211,93		48.211,93
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	61.407,32	24.661,95	86.069,27
13.392.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	61.407,32	24.661,95	86.069,27
13.392.1227.1.029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ A CULTURA		8.220,65	8.220,65
13.392.1227.1.030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D		16.441,30	16.441,30
13.392.1227.2.058	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL	38.389,50		38.389,50
13.392.1227.2.059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	23.017,82		23.017,82
15.000.0000.0.000	Urbanismo	1.168.733,98	335.848,26	1.504.582,24
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana		323.253,70	323.253,70
15.451.1531.0.000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN		263.335,80	263.335,80
15.451.1531.1.031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE		263.335,80	263.335,80
15.451.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS		59.917,90	59.917,90
15.451.1533.1.032	CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.		5.014,59	5.014,59
15.451.1533.1.033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária		1.323,78	1.323,78
15.451.1533.1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD		53.579,53	53.579,53
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	1.168.733,98	12.594,56	1.181.328,54
15.452.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	933.851,08	9.947,00	943.798,08
15.452.1529.1.035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN		9.947,00	9.947,00
15.452.1529.2.060	Const. e Manut. Aeroporto Público	228,64		228,64
15.452.1529.2.061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PU	933.622,44		933.622,44
15.452.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS		2.647,56	2.647,56
15.452.1532.1.036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA		2.647,56	2.647,56
15.452.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	234.882,90		234.882,90
15.452.1533.2.062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	234.882,90		234.882,90
16.000.0000.0.000	Habitação		1.644,13	1.644,13
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana		1.644,13	1.644,13
16.482.1530.0.000	AQUISIÇÃO DE BENS		1.644,13	1.644,13
16.482.1530.1.037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS		1.644,13	1.644,13
17.000.0000.0.000	Saneamento	56.698,54	1.362.239,01	1.418.937,55
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	2.647,56	1.362.239,01	1.364.886,57
17.512.0411.0.000	COLETA DE LIXO		137.672,67	137.672,67
17.512.0411.1.038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO		137.672,67	137.672,67
17.512.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE			
17.512.1018.2.063	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS	2.647,56		2.647,56
17.512.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	2.647,56		2.647,56
17.512.2348.1.039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário		1.224.566,34	1.224.566,34
17.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	54.050,98	1.224.566,34	1.224.566,34
17.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	54.050,98		54.050,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATALIDADE

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
17.541.2348.2.064	Manutenção da Coleta de Lixo	54.050,98			54.050,98
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	353.303,69	8.075,06		361.378,75
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	353.303,69			353.303,69
18.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	353.303,69			353.303,69
18.541.2348.2.065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	353.303,69			353.303,69
18.543.0000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas		8.075,06		8.075,06
18.543.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		8.075,06		8.075,06
18.543.2348.1.040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas		8.075,06		8.075,06
20.000.0000.0.000	Agricultura	357.623,35	341.499,73		699.123,08
20.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	17.209,08	98.808,40		116.017,48
20.511.1021.0.000	SANEAMENTO BÁSICO		98.808,40		98.808,40
20.511.1021.1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS ÁGUA		98.808,40		98.808,40
20.511.2350.0.000	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM	17.209,08			17.209,08
20.511.2350.2.066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE ÁGUA NO CAMPO	17.209,08			17.209,08
20.605.0000.0.000	Abastecimento	340.414,27	13.836,11		354.250,38
20.605.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	340.414,27	9.864,77		350.279,04
20.605.2038.1.045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -		9.864,77		9.864,77
20.605.2038.2.067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	12.094,26			12.094,26
20.605.2038.2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	328.320,01			328.320,01
20.605.2039.0.000	OBRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		3.971,34		3.971,34
20.605.2039.1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal		3.971,34		3.971,34
20.608.0000.0.000	Promoção da Produção Agropecuária		228.855,22		228.855,22
20.608.1532.0.000	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS		62.217,45		62.217,45
20.608.1532.1.042	AQUIS. DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		62.217,45		62.217,45
20.608.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		26.475,51		26.475,51
20.608.2038.1.043	AQUIS. MÁQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA		26.475,51		26.475,51
20.608.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		140.162,26		140.162,26
20.608.2240.1.044	Construção Matadouro		140.162,26		140.162,26
22.000.0000.0.000	Indústria	6.905,34	3.629,83		10.535,17
22.661.0000.0.000	Promoção Industrial	6.905,34	3.629,83		10.535,17
22.661.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	6.905,34	3.629,83		10.535,17
22.661.2240.1.047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO		1.644,13		1.644,13
22.661.2240.1.048	OBRA DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL		1.985,70		1.985,70
22.661.2240.2.069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	6.905,34			6.905,34
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços		4.771,02		4.771,02
23.695.0000.0.000	Turismo		4.771,02		4.771,02
23.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		4.771,02		4.771,02
23.695.2041.1.049	OBRA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR		4.771,02		4.771,02
24.000.0000.0.000	Comunicações		4.932,39		4.932,39
24.722.0000.0.000	Telecomunicações		4.932,39		4.932,39
24.722.0407.0.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		4.932,39		4.932,39

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
24.722.0407.1.050	OBRA NA TORRE DE TRANSMISSÃO		4.932,39		4.932,39
25.000.0000.0.000	Energia				
25.751.0000.0.000	Conservação de Energia	253.063,78	1.644,13		254.707,91
25.751.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	253.063,78	1.644,13		254.707,91
25.751.1529.2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	253.063,78			253.063,78
25.751.1533.0.000	OBRA PÚBLICAS	253.063,78			253.063,78
25.751.1533.1.051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR		1.644,13		1.644,13
26.000.0000.0.000	Transporte				
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	242.968,88	114.171,52		357.140,40
26.782.0412.0.000	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	242.968,88	114.171,52		357.140,40
26.782.0412.1.052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA				
26.782.1534.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	74.073,92	59.796,81		59.796,81
26.782.1534.1.053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER		59.796,81		59.796,81
26.782.1534.2.071	MANUTENÇÃO DO DMER		16.441,30		90.515,22
26.782.1535.0.000	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	74.073,92	16.441,30		16.441,30
26.782.1535.1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros				
26.782.1535.1.055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER				
26.782.1535.2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	74.073,92	33.962,07		178.195,08
26.782.1536.0.000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	144.233,01	17.520,77		17.520,77
26.782.1536.1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL		16.441,30		16.441,30
26.782.1537.0.000	TERMINAL RODOVIÁRIO	144.233,01			144.233,01
26.782.1537.2.073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		3.971,34		3.971,34
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer		3.971,34		3.971,34
27.695.0000.0.000	Turismo				
27.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	24.661,95			24.661,95
27.695.2041.1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	24.661,95			24.661,95
27.695.2041.2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	332.689,19	513.128,80		845.817,99
27.695.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	185.297,31	187.870,42		373.167,73
27.695.2344.2.075	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	184.137,21	187.870,42		372.007,63
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário				
27.812.1228.0.000	INCENTIVOS AO DESPORTO	184.137,21			184.137,21
27.812.1228.2.076	INCENTIVO AO DESPORTO	1.160,10			1.160,10
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	1.160,10			1.160,10
27.812.2344.1.058	Const. e Reforma do Centro Esportivo	147.391,88	126.692,03		274.083,91
27.812.2344.1.059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS	25.604,50			25.604,50
27.812.2344.2.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	25.604,50			25.604,50
27.813.0000.0.000	Lazer	121.787,38	126.692,03		248.479,41
27.813.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER		58.445,90		58.445,90
27.813.2344.1.060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER	121.787,38	58.246,13		58.246,13
					121.787,38
			198.566,35		198.566,35
			198.566,35		198.566,35
			198.566,35		198.566,35

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
SUBTOTAL		19.190.166,22	5.704.872,38	24.895.038,60

RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.000.0000.0.000	Reservas			204.961,40
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência			204.961,40
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			204.961,40
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			204.961,40
SUBTOTAL		0,00	0,00	204.961,40

TOTAL GERAL		19.190.166,22	5.704.872,38	25.100.000,00
-------------	--	---------------	--------------	---------------


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL	FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa	0,00	6.618,88	951.281,99	951.281,99
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	0,00	951.281,99	951.281,99	951.281,99
01.031.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	0,00	133.601,64	133.601,64	133.601,64
01.031.0001.1.001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	6.618,88	6.618,88	6.618,88
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	0,00	24.661,94	24.661,94	24.661,94
01.031.0001.2.078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	102.320,82	102.320,82	102.320,82
01.031.0101.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	817.680,35	817.680,35	817.680,35
01.031.0101.2.001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	817.680,35	817.680,35	817.680,35
04.000.0000.0.000	Administração	0,00	81.756,40	3.667.763,50	3.667.763,50
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	0,00	81.756,40	81.756,40	81.756,40
04.121.2347.0.000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	81.756,40	81.756,40	81.756,40
04.121.2347.2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	81.756,40	81.756,40	81.756,40
04.122.0000.0.000	Administração Geral	78.936,99	2.619.180,28	2.698.117,27	2.698.117,27
04.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	53.715,66	8.220,65	61.936,31	61.936,31
04.122.0001.1.003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	53.715,66	8.220,65	61.936,31	61.936,31
04.122.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	712.143,46	712.143,46	712.143,46
04.122.0403.1.004	AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFE	0,00	19.893,97	19.893,97	19.893,97
04.122.0403.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	692.249,49	692.249,49	692.249,49
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	25.221,33	1.786.295,25	1.811.516,58	1.811.516,58
04.122.0404.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.	0,00	39.713,27	39.713,27	39.713,27
04.122.0404.2.004	MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	0,00	3.633,81	3.633,81	3.633,81
04.122.0404.2.005	FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PUBLIC	0,00	26.475,52	26.475,52	26.475,52
04.122.0404.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	25.221,33	1.609.743,45	1.634.964,78	1.634.964,78
04.122.0404.2.081	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	0,00	106.729,20	106.729,20	106.729,20
04.122.2349.0.000	MUTIRAO DA CIDADANIA	0,00	112.520,92	112.520,92	112.520,92
04.122.2349.2.007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA	0,00	112.520,92	112.520,92	112.520,92
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	0,00	635.510,52	635.510,52	635.510,52
04.123.0408.0.000	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL	0,00	635.510,52	635.510,52	635.510,52
04.123.0408.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE	0,00	13.153,04	13.153,04	13.153,04
04.123.0408.2.008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	330.984,32	330.984,32	330.984,32
04.123.0408.2.009	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	291.373,16	291.373,16	291.373,16
04.124.0000.0.000	Controle Interno	0,00	84.989,04	84.989,04	84.989,04
04.124.0409.0.000	CONTROLE INTERNO	0,00	1.644,13	1.644,13	1.644,13
04.124.0409.1.007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO	0,00	1.644,13	1.644,13	1.644,13
04.124.2346.0.000	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO	0,00	83.344,91	83.344,91	83.344,91
04.124.2346.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	83.344,91	83.344,91	83.344,91
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.441,82	3.441,82	3.441,82
04.128.0405.0.000	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	0,00	3.441,82	3.441,82	3.441,82
04.128.0405.2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	0,00	3.441,82	3.441,82	3.441,82
04.181.0000.0.000	Policimento	0,00	163.948,45	163.948,45	163.948,45
04.181.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	163.948,45	163.948,45	163.948,45

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL	FIXADO
04.181.0403.2.012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	163.948,45	163.948,45	
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	0,00	4.432,53	4.432,53	
06.181.0000.0.000	Policimento	0,00	4.432,53	4.432,53	
06.181.0406.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.	0,00	4.432,53	4.432,53	
06.181.0406.2.013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.432,53	4.432,53	
08.000.0000.0.000	Assistência Social	7.148,39	16.441,30	2.058.547,46	
08.122.0000.0.000	Administração Geral	57.088,81	596.838,49	653.927,30	
08.122.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	57.088,81	596.838,49	653.927,30	
08.122.0810.1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.148,39	16.441,30	23.589,69	
08.122.0810.2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	0,00	6.618,90	6.618,90	
08.122.0810.2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	49.940,42	573.778,29	623.718,71	
08.241.0000.0.000	Assistência ao Idoso	264.755,12	0,00	264.755,12	
08.241.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	264.755,12	0,00	264.755,12	
08.241.0410.1.009	CONST. CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO	264.755,12	0,00	264.755,12	
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	12.077,66	103.416,43	115.494,09	
08.243.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.077,66	97.990,80	110.068,46	
08.243.2342.1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS	12.077,66	26.390,80	38.468,46	
08.243.2342.2.082	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	0,00	71.600,00	71.600,00	
08.243.2343.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	5.425,63	5.425,63	
08.243.2343.2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	5.425,63	5.425,63	
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	721.859,30	302.511,65	1.024.370,95	
08.244.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	13.611,74	39.077,88	52.689,62	
08.244.0410.1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO	1.323,78	3.574,20	4.897,98	
08.244.0410.1.012	CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELORIO	1.323,78	661,90	1.985,68	
08.244.0410.1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	1.323,78	5.718,71	7.042,49	
08.244.0410.2.017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.640,40	29.123,07	38.763,47	
08.244.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	12.608,41	186.075,25	198.683,66	
08.244.0810.2.018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	1.323,80	1.323,80	
08.244.0810.2.019	FORTELECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	2.647,56	138.141,30	140.788,86	
08.244.0810.2.020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.960,85	46.610,15	56.571,00	
08.244.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	92.216,64	0,00	92.216,64	
08.244.1532.2.021	AQUIS. DE VEÍCULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADUNICO	92.216,64	0,00	92.216,64	
08.244.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	603.422,51	77.358,52	680.781,03	
08.244.2342.1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	198.566,35	1.125,22	199.691,57	
08.244.2342.2.022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	74.426,55	12.512,34	86.938,89	
08.244.2342.2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	215.881,34	63.720,96	279.602,30	
08.244.2342.2.079	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	114.548,27	0,00	114.548,27	
10.000.0000.0.000	Saúde	46.108,32	0,00	6.400.515,08	
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	5.438.281,72	0,00	5.438.281,72	
10.301.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	5.296.293,54	0,00	5.296.293,54	
10.301.1017.1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	46.108,32	0,00	46.108,32	

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL	FIXADO
10.301.1017.1.016	Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos	19.591,88	0,00	19.591,88	
10.301.1017.1.017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica	124.434,91	0,00	124.434,91	
10.301.1017.1.018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saúde	345.332,77	0,00	345.332,77	
10.301.1017.1.019	Const./Amp./Ref. Laboratório	35.436,26	0,00	35.436,26	
10.301.1017.2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	384.851,78	0,00	384.851,78	
10.301.1017.2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	347.567,43	0,00	347.567,43	
10.301.1017.2.026	Manutenção do NASF	156.205,52	0,00	156.205,52	
10.301.1017.2.027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	369.332,10	0,00	369.332,10	
10.301.1017.2.028	MANUTENÇÃO DO PSF	950.081,91	0,00	950.081,91	
10.301.1017.2.029	Manutenção Saúde Bucal	356.042,70	0,00	356.042,70	
10.301.1017.2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	7.280,79	0,00	7.280,79	
10.301.1017.2.031	Construção da Academia da Saúde	22.650,86	0,00	22.650,86	
10.301.1017.2.032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.945.760,31	0,00	1.945.760,31	
10.301.1017.2.080	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19	185.616,00	0,00	185.616,00	
10.301.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	141.988,18	0,00	141.988,18	
10.301.1018.2.033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	29.679,06	0,00	29.679,06	
10.301.1018.2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAÚDE	112.309,12	0,00	112.309,12	
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	809.986,61	0,00	809.986,61	
10.302.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	127.611,88	0,00	127.611,88	
10.302.1017.1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	127.611,88	0,00	127.611,88	
10.302.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	682.374,73	0,00	682.374,73	
10.302.1018.2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	57.544,52	0,00	57.544,52	
10.302.1018.2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	624.830,21	0,00	624.830,21	
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	62.997,78	0,00	62.997,78	
10.304.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	62.997,78	0,00	62.997,78	
10.304.1017.2.037	Manut. Vigilância Sanitária	62.997,78	0,00	62.997,78	
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	89.248,97	0,00	89.248,97	
10.305.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	1.323,78	0,00	1.323,78	
10.305.1017.1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	1.323,78	0,00	1.323,78	
10.305.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	87.925,19	0,00	87.925,19	
10.305.1018.2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	87.925,19	0,00	87.925,19	
11.000.0000.0.000	Trabalho	2.748,62	174.772,11	177.520,73	
11.331.0000.0.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.748,62	174.772,11	177.520,73	
11.331.0814.0.000	CONTRIBUIÇÕES PASEP	2.748,62	174.772,11	177.520,73	
11.331.0814.2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	2.748,62	174.772,11	177.520,73	
12.000.0000.0.000	Educação	462.277,73	0,00	462.277,73	
12.122.0000.0.000	Administração Geral	482.134,37	0,00	482.134,37	
12.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	462.277,73	0,00	462.277,73	
12.122.0404.2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	462.277,73	0,00	462.277,73	
12.122.2752.0.000	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	19.856,64	0,00	19.856,64	
12.122.2752.2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	19.856,64	0,00	19.856,64	

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL	FIXADO
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	145.630,47	183.872,95	329.503,42	329.503,42
12.306.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	145.630,47	183.872,95	329.503,42	329.503,42
12.306.1222.2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	145.630,47	183.872,95	329.503,42	329.503,42
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	4.720.141,63	57.904,62	4.778.046,25	4.778.046,25
12.361.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	187.230,75	40.375,17	227.605,92	227.605,92
12.361.1222.1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	50.833,33	0,00	50.833,33	50.833,33
12.361.1222.2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	136.397,42	40.375,17	176.772,59	176.772,59
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	2.910.040,90	0,00	2.910.040,90	2.910.040,90
12.361.1224.1.023	CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES	108.277,75	0,00	108.277,75	108.277,75
12.361.1224.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	1.013.876,55	0,00	1.013.876,55	1.013.876,55
12.361.1224.2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	1.787.886,60	0,00	1.787.886,60	1.787.886,60
12.361.1225.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR	290.469,57	15.885,32	306.354,89	306.354,89
12.361.1225.2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	290.469,57	15.885,32	306.354,89	306.354,89
12.361.1226.0.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI	1.072.707,56	1.644,13	1.074.351,69	1.074.351,69
12.361.1226.1.024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN	72.707,56	0,00	72.707,56	72.707,56
12.361.1226.1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	1.000.000,00	1.644,13	1.001.644,13	1.001.644,13
12.361.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	214.287,99	0,00	214.287,99	214.287,99
12.361.1532.1.026	Aquisição de Veículos para Educação	214.287,99	0,00	214.287,99	214.287,99
12.361.2351.0.000	OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO	45.404,86	0,00	45.404,86	45.404,86
12.361.2351.2.046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	45.404,86	0,00	45.404,86	45.404,86
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	221.881,81	25.985,72	247.867,53	247.867,53
12.365.1223.0.000	ENSINO INFANTIL	156.226,33	24.661,94	180.888,27	180.888,27
12.365.1223.1.027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	52.951,02	24.661,94	77.612,96	77.612,96
12.365.1223.1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	55.370,50	0,00	55.370,50	55.370,50
12.365.1223.2.047	MANUTENÇÃO DO CMEI	36.353,52	0,00	36.353,52	36.353,52
12.365.1223.2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11.551,29	0,00	11.551,29	11.551,29
12.365.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	65.655,48	1.323,78	66.979,26	66.979,26
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	5.295,12	1.323,78	6.618,90	6.618,90
12.365.1224.2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	60.360,36	0,00	60.360,36	60.360,36
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	156.243,54	1.644,13	157.887,67	157.887,67
12.366.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	4.110,34	1.644,13	5.754,47	5.754,47
12.366.1222.2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	4.110,34	1.644,13	5.754,47	5.754,47
12.366.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	152.133,20	0,00	152.133,20	152.133,20
12.366.1224.2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7	141.807,72	0,00	141.807,72	141.807,72
12.366.1224.2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3	10.325,48	0,00	10.325,48	10.325,48
12.367.0000.0.000	Educação Especial	1.972,96	0,00	1.972,96	1.972,96
12.367.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	1.972,96	0,00	1.972,96	1.972,96
12.367.1222.2.054	ENSINO ESPECIAL	1.972,96	0,00	1.972,96	1.972,96
13.000.0000.0.000	Cultura	0,00	39.713,28	39.713,28	39.713,28
13.391.0000.0.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	87.925,21	87.925,21	87.925,21
13.391.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	39.713,28	39.713,28	39.713,28

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL	FIXADO
13.391.1227.2.056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS	0,00	39.713,28	39.713,28	39.713,28
13.391.2345.0.000	APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	0,00	48.211,93	48.211,93	48.211,93
13.391.2345.2.057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	48.211,93	48.211,93	48.211,93
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	0,00	86.069,27	86.069,27	86.069,27
13.392.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	86.069,27	86.069,27	86.069,27
13.392.1227.1.029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA	0,00	8.220,65	8.220,65	8.220,65
13.392.1227.1.030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D	0,00	16.441,30	16.441,30	16.441,30
13.392.1227.2.058	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL	0,00	38.389,50	38.389,50	38.389,50
13.392.1227.2.059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	0,00	23.017,82	23.017,82	23.017,82
15.000.0000.0.000	Urbanismo	246.894,50	16.441,30	1.504.582,24	1.504.582,24
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	300.474,03	22.779,67	323.253,70	323.253,70
15.451.1531.0.000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN	246.894,50	16.441,30	263.335,80	263.335,80
15.451.1531.1.031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE	246.894,50	16.441,30	263.335,80	263.335,80
15.451.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	53.579,53	6.338,37	59.917,90	59.917,90
15.451.1533.1.032	CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.	0,00	5.014,59	5.014,59	5.014,59
15.451.1533.1.033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária	0,00	1.323,78	1.323,78	1.323,78
15.451.1533.1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	53.579,53	0,00	53.579,53	53.579,53
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	0,00	1.181.328,54	1.181.328,54	1.181.328,54
15.452.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	0,00	943.798,08	943.798,08	943.798,08
15.452.1529.1.035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN	0,00	9.947,00	9.947,00	9.947,00
15.452.1529.2.060	Const. e Manut. Aeroporto Público	0,00	228,64	228,64	228,64
15.452.1529.2.061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PU	0,00	933.622,44	933.622,44	933.622,44
15.452.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	0,00	2.647,56	2.647,56	2.647,56
15.452.1532.1.036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA	0,00	2.647,56	2.647,56	2.647,56
15.452.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	0,00	234.882,90	234.882,90	234.882,90
15.452.1533.2.062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	0,00	234.882,90	234.882,90	234.882,90
16.000.0000.0.000	Habitação	0,00	1.644,13	1.644,13	1.644,13
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	0,00	1.644,13	1.644,13	1.644,13
16.482.1530.0.000	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	1.644,13	1.644,13	1.644,13
16.482.1530.1.037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	0,00	1.644,13	1.644,13	1.644,13
17.000.0000.0.000	Saneamento	130.524,28	7.148,39	1.418.937,55	1.418.937,55
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	1.356.414,40	8.472,17	1.364.886,57	1.364.886,57
17.512.0411.0.000	COLETA DE LIXO	130.524,28	7.148,39	137.672,67	137.672,67
17.512.0411.1.038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	130.524,28	7.148,39	137.672,67	137.672,67
17.512.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	1.323,78	1.323,78	2.647,56	2.647,56
17.512.1018.2.063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	1.323,78	1.323,78	2.647,56	2.647,56
17.512.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	1.224.566,34	0,00	1.224.566,34	1.224.566,34
17.512.2348.1.039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário	1.224.566,34	0,00	1.224.566,34	1.224.566,34
17.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	7.942,66	46.108,32	54.050,98	54.050,98
17.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	7.942,66	46.108,32	54.050,98	54.050,98
17.541.2348.2.064	Manutenção da Coleta de Lixo	7.942,66	46.108,32	54.050,98	54.050,98

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
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	0,00	353.303,69	353.303,69	361.378,75
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	353.303,69	353.303,69	353.303,69
18.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	353.303,69	353.303,69	353.303,69
18.541.2348.2.065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	353.303,69	353.303,69	353.303,69
18.543.0000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	8.075,06	8.075,06	8.075,06
18.543.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	8.075,06	8.075,06	8.075,06
18.543.2348.1.040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudás	0,00	8.075,06	8.075,06	8.075,06
20.000.0000.0.000	Agricultura	82.367,10	16.441,30	98.808,40	98.808,40
20.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	82.367,10	33.650,38	116.017,48	116.017,48
20.511.1021.0.000	SANEAMENTO BÁSICO	82.367,10	16.441,30	98.808,40	98.808,40
20.511.1021.1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS ÁGUA	0,00	17.209,08	17.209,08	17.209,08
20.511.2350.0.000	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM	0,00	17.209,08	17.209,08	17.209,08
20.511.2350.2.066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE ÁGUA NO CAMPO	0,00	17.209,08	17.209,08	17.209,08
20.605.0000.0.000	Abastecimento	3.971,34	350.279,04	354.250,38	354.250,38
20.605.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.323,78	348.955,26	350.279,04	350.279,04
20.605.2038.1.045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -	0,00	9.864,77	9.864,77	9.864,77
20.605.2038.2.067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	0,00	12.094,26	12.094,26	12.094,26
20.605.2038.2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.323,78	326.996,23	328.320,01	328.320,01
20.605.2039.0.000	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.647,56	1.323,78	3.971,34	3.971,34
20.605.2039.1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	2.647,56	1.323,78	3.971,34	3.971,34
20.608.0000.0.000	Promoção da Produção Agropecuária	193.113,28	35.741,94	228.855,22	228.855,22
20.608.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	26.475,51	35.741,94	62.217,45	62.217,45
20.608.1532.1.042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	26.475,51	35.741,94	62.217,45	62.217,45
20.608.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	26.475,51	0,00	26.475,51	26.475,51
20.608.2038.1.043	AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA	26.475,51	0,00	26.475,51	26.475,51
20.608.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.	140.162,26	0,00	140.162,26	140.162,26
20.608.2240.1.044	Construção Matadouro	140.162,26	0,00	140.162,26	140.162,26
22.000.0000.0.000	Indústria	0,00	1.644,13	1.644,13	1.644,13
22.661.0000.0.000	Promoção Industrial	1.323,80	9.211,37	10.535,17	10.535,17
22.661.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.	1.323,80	9.211,37	10.535,17	10.535,17
22.661.2240.1.047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO	0,00	1.644,13	1.644,13	1.644,13
22.661.2240.1.048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	1.323,80	661,90	1.985,70	1.985,70
22.661.2240.2.069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	0,00	6.905,34	6.905,34	6.905,34
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	3.044,69	1.726,33	4.771,02	4.771,02
23.695.0000.0.000	Turismo	3.044,69	1.726,33	4.771,02	4.771,02
23.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.044,69	1.726,33	4.771,02	4.771,02
23.695.2041.1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	3.044,69	1.726,33	4.771,02	4.771,02
24.000.0000.0.000	Comunicações	0,00	4.932,39	4.932,39	4.932,39
24.722.0000.0.000	Telecomunicações	0,00	4.932,39	4.932,39	4.932,39
24.722.0407.0.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	4.932,39	4.932,39	4.932,39
24.722.0407.1.050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO	0,00	4.932,39	4.932,39	4.932,39

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL	FIXADO
25.000.0000.0.000	Energia	34.803,00	218.260,78	254.707,91	254.707,91
25.751.0000.0.000	Conservação de Energia	34.803,00	219.904,91	254.707,91	254.707,91
25.751.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	34.803,00	218.260,78	253.063,78	253.063,78
25.751.1529.2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.803,00	218.260,78	253.063,78	253.063,78
25.751.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	0,00	1.644,13	1.644,13	1.644,13
25.751.1533.1.051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR	0,00	1.644,13	1.644,13	1.644,13
26.000.0000.0.000	Transporte	32.482,80	27.314,01	357.140,40	357.140,40
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	83.146,34	273.994,06	357.140,40	357.140,40
26.782.0412.0.000	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	32.482,80	27.314,01	59.796,81	59.796,81
26.782.0412.1.052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	32.482,80	27.314,01	59.796,81	59.796,81
26.782.1534.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	46.274,61	44.240,61	90.515,22	90.515,22
26.782.1534.1.053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER	0,00	16.441,30	16.441,30	16.441,30
26.782.1534.2.071	MANUTENÇÃO DO DMER	46.274,61	27.799,31	74.073,92	74.073,92
26.782.1535.0.000	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	1.741,37	176.453,71	178.195,08	178.195,08
26.782.1535.1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	1.079,47	16.441,30	17.520,77	17.520,77
26.782.1535.1.055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER	0,00	16.441,30	16.441,30	16.441,30
26.782.1535.2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	661,90	143.571,11	144.233,01	144.233,01
26.782.1536.0.000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	2.647,56	1.323,78	3.971,34	3.971,34
26.782.1536.1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	2.647,56	1.323,78	3.971,34	3.971,34
26.782.1537.0.000	TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	24.661,95	24.661,95	24.661,95
26.782.1537.2.073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	24.661,95	24.661,95	24.661,95
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	186.281,90	1.588,52	845.817,99	845.817,99
27.695.0000.0.000	Turismo	188.022,05	185.145,68	373.167,73	373.167,73
27.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	186.861,95	185.145,68	372.007,63	372.007,63
27.695.2041.1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	186.281,90	1.588,52	187.870,42	187.870,42
27.695.2041.2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	580,05	183.557,16	184.137,21	184.137,21
27.695.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	1.160,10	0,00	1.160,10	1.160,10
27.695.2344.2.075	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	1.160,10	0,00	1.160,10	1.160,10
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	126.692,03	147.391,88	274.083,91	274.083,91
27.812.1228.0.000	INCENTIVOS AO DESPORTO	0,00	25.604,50	25.604,50	25.604,50
27.812.1228.2.076	INCENTIVO AO DESPORTO	0,00	25.604,50	25.604,50	25.604,50
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	126.692,03	121.787,38	248.479,41	248.479,41
27.812.2344.1.058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	68.445,90	0,00	68.445,90	68.445,90
27.812.2344.1.059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS	58.246,13	0,00	58.246,13	58.246,13
27.812.2344.2.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	121.787,38	121.787,38	121.787,38
27.813.0000.0.000	Lazer	198.566,35	0,00	198.566,35	198.566,35
27.813.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	198.566,35	0,00	198.566,35	198.566,35
27.813.2344.1.060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER	198.566,35	0,00	198.566,35	198.566,35
99.000.0000.0.000	Reservas	0,00	204.961,40	204.961,40	204.961,40
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	204.961,40	204.961,40	204.961,40
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	204.961,40	204.961,40	204.961,40

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
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	204.961,40	204.961,40	204.961,40
TOTAL GERAL		15.845.887,43	9.254.132,67	25.100.000,00	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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	951.281,99	
TOTAL		951.281,99	
03.02.00 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	876.091,91	
TOTAL		876.091,91	
03.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	Administração	1.927.363,31	
06	Segurança Pública	4.432,53	
24	Comunicações	4.932,39	
TOTAL		1.936.728,23	
03.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
04	Administração	81.872,41	
TOTAL		81.872,41	
03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração	635.510,52	
11	Trabalho	177.520,73	
TOTAL		813.031,25	
03.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS			
04	Administração	61.936,31	
15	Urbanismo	1.451.002,71	
16	Habitação	1.644,13	
25	Energia	254.707,91	
26	Transporte	357.140,40	
TOTAL		2.126.431,46	
03.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20	Agricultura	699.123,08	

REFLEXO MUNICIPAL DE SAO CALENCIA DA RUA V.D. DE CARVALHO 022

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	10.535,17	
TOTAL		10.535,17	
03.10.00 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER			
23	Comércio e Serviços	4.771,02	
27	Desporto e Lazer	787.571,86	
TOTAL		792.342,88	
03.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
15	Urbanismo	53.579,53	
17	Saneamento	1.418.937,55	
18	Gestão Ambiental	361.378,75	
TOTAL		1.833.895,83	
03.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
04	Administração	84.989,04	
TOTAL		84.989,04	
03.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
13	Cultura	173.994,48	
TOTAL		173.994,48	
03.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	Reservas	204.961,40	
TOTAL		204.961,40	
04.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saúde	6.400.515,08	
TOTAL		6.400.515,08	

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
05.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	2.058.547,46	
27	Desporto e Lazer	58.246,13	
	TOTAL	2.116.793,59	
06.17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO			
12	Educação	5.997.412,20	
	TOTAL	5.997.412,20	
	TOTAL GERAL	25.100.000,00	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

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

CÓDIGO	ÓRGÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	920.001,17	31.280,82	951.281,99
03.02.00	GABINETE DO PREFEITO	856.197,94	19.893,97	876.091,91
03.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.892.082,57	44.645,66	1.936.728,23
03.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	81.872,41	0,00	81.872,41
03.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	799.878,21	13.153,04	813.031,25
03.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	1.664.766,64	461.664,82	2.126.431,46
03.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	357.623,35	341.499,73	699.123,08
03.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	6.905,34	3.629,83	10.535,17
03.10.00	SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	332.689,19	459.653,69	792.342,88
03.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	410.002,23	1.423.893,60	1.833.895,83
03.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	83.344,91	1.644,13	84.989,04
03.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	149.332,53	24.661,95	173.994,48
SUBTOTAL		7.554.696,49	2.825.621,24	10.380.317,73
RESERVA DE CONTINGENCIA				
03.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			204.961,40
SUBTOTAL		0,00	0,00	204.961,40
04.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
04.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.700.675,28	699.839,80	6.400.515,08
05.16.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.518.116,47	598.677,12	2.116.793,59
06.17.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO VALÉRIO	4.416.677,98	1.580.734,22	5.997.412,20
SUBTOTAL		11.635.469,73	2.879.251,14	14.514.720,87

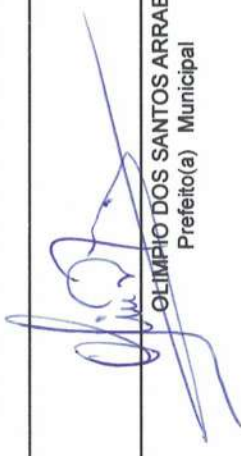
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

CÓDIGO	ÓRGÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
TOTAL GERAL		19.190.166,22	5.704.872,38	25.100.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	11.971.374,47	4.464.601,59	16.640.937,46
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	7.218.791,75	1.240.270,79	8.459.062,54
TOTAL DO RESUMO	19.190.166,22	5.704.872,38	25.100.000,00


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Anexo X - Despesa por Programa

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

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	102.320,82	93.217,13	195.537,95
0101	AÇÃO LEGISLATIVA	817.680,35	0,00	817.680,35
0202	CONVÊNIO COM O FORUM	0,00	0,00	0,00
0403	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	856.197,94	19.893,97	876.091,91
0404	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	2.234.081,04	39.713,27	2.273.794,31
0405	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	3.441,82	0,00	3.441,82
0406	SEGURANÇA PÚBLICA A POPULAÇÃO.	4.432,53	0,00	4.432,53
0407	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	4.932,39	4.932,39
0408	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.	622.357,48	13.153,04	635.510,52
0409	CONTROLE INTERNO	0,00	1.644,13	1.644,13
0410	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	38.763,47	278.681,27	317.444,74
0411	COLETA DE LIXO	0,00	137.672,67	137.672,67
0412	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	0,00	59.796,81	59.796,81
0810	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	829.021,27	23.589,69	852.610,96
0814	CONTRIBUIÇÕES PASEP	177.520,73	0,00	177.520,73
1017	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	4.788.387,18	699.839,80	5.488.226,98
1018	UNIDADES DE SAÚDE	914.935,66	0,00	914.935,66
1021	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	98.808,40	98.808,40
1222	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	514.003,44	50.833,33	564.836,77
1223	ENSINO INFANTIL	47.904,81	132.983,46	180.888,27
1224	ATIVIDADES DO FUNDEB.	3.020.875,61	108.277,75	3.129.153,36
1225	TRANSPORTE ESCOLAR	306.354,89	0,00	306.354,89
1226	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI	0,00	1.074.351,69	1.074.351,69
1227	INCENTIVOS A CULTURA	101.120,60	24.661,95	125.782,55
1228	INCENTIVOS AO DESPORTO	25.604,50	0,00	25.604,50
1529	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	1.186.914,86	9.947,00	1.196.861,86
1530	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	1.644,13	1.644,13
1531	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN	0,00	263.335,80	263.335,80
1532	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	92.216,64	279.153,00	371.369,64
1533	OBRAS PÚBLICAS	234.882,90	61.562,03	296.444,93
1534	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	74.073,92	16.441,30	90.515,22
1535	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	144.233,01	33.962,07	178.195,08
1536	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	3.971,34	3.971,34
1537	TERMINAL RODOVIÁRIO	24.661,95	0,00	24.661,95
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	340.414,27	36.340,28	376.754,55
2039	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	3.971,34	3.971,34
2041	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	184.137,21	192.641,44	376.778,65
2240	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.	6.905,34	143.792,09	150.697,43
2342	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	552.689,46	238.160,03	790.849,49
2343	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.425,63	0,00	5.425,63

Anexo X - Despesa por Programa

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

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
2344	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	122.947,48	325.258,38	448.205,86
2345	APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	48.211,93	0,00	48.211,93
2346	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO	83.344,91	0,00	83.344,91
2347	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	81.756,40	0,00	81.756,40
2348	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	407.354,67	1.232.641,40	1.639.996,07
2349	MUTIRAO DA CIDADANIA	112.520,92	0,00	112.520,92
2350	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM	17.209,08	0,00	17.209,08
2351	OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO	45.404,86	0,00	45.404,86
2752	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACÃO	19.856,64	0,00	19.856,64
2753	Manutenção Das Ações em Combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		19.190.166,22	5.704.872,38	24.895.038,60
RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	204.961,40
SUBTOTAL		19.190.166,22	5.704.872,38	25.100.000,00
TOTAL GERAL				

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	11.971.374,47	4.464.601,59	16.640.937,46
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	7.218.791,75	1.240.270,79	8.459.062,54
TOTAL DO RESUMO	19.190.166,22	5.704.872,38	25.100.000,00


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Anexo XII - Despesa por SubFunção

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

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
031	Ação Legislativa	920.001,17	31.280,82	951.281,99
121	Planejamento e Orçamento	81.756,40	0,00	81.756,40
122	Administração Geral	3.689.045,70	145.133,24	3.834.178,94
123	Administração Financeira	622.357,48	13.153,04	635.510,52
124	Controle Interno	83.344,91	1.644,13	84.989,04
128	Formação de Recursos Humanos	3.441,82	0,00	3.441,82
181	Policciamento	168.380,98	0,00	168.380,98
241	Assistência ao Idoso	0,00	264.755,12	264.755,12
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	77.025,63	38.468,46	115.494,09
244	Assistência Comunitária	810.753,23	213.617,72	1.024.370,95
301	Atenção Básica	4.867.377,58	570.904,14	5.438.281,72
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	682.374,73	127.611,88	809.986,61
304	Vigilância Sanitária	62.997,78	0,00	62.997,78
305	Vigilância Epidemiológica	87.925,19	1.323,78	89.248,97
306	Alimentação e Nutrição	329.503,42	0,00	329.503,42
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	177.520,73	0,00	177.520,73
361	Ensino Fundamental	3.330.295,49	1.447.750,76	4.778.046,25
365	Educação Infantil	114.884,07	132.983,46	247.867,53
366	Educação de Jovens e Adultos	157.887,67	0,00	157.887,67
367	Educação Especial	1.972,96	0,00	1.972,96
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	87.925,21	0,00	87.925,21
392	Difusão Cultural	61.407,32	24.661,95	86.069,27
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	323.253,70	323.253,70
452	Serviços Urbanos	1.168.733,98	12.594,56	1.181.328,54
482	Habitação Urbana	0,00	1.644,13	1.644,13
511	Saneamento Básico Rural	17.209,08	98.808,40	116.017,48
512	Saneamento Básico Urbano	2.647,56	1.362.239,01	1.364.886,57
541	Preservação e Conservação Ambiental	407.354,67	0,00	407.354,67
543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	8.075,06	8.075,06
605	Abastecimento	340.414,27	13.836,11	354.250,38
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	228.855,22	228.855,22
661	Promoção Industrial	6.905,34	3.629,83	10.535,17
695	Turismo	185.297,31	192.641,44	377.938,75
722	Telecomunicações	0,00	4.932,39	4.932,39
751	Conservação de Energia	253.063,78	1.644,13	254.707,91
782	Transporte Rodoviário	242.968,88	114.171,52	357.140,40
812	Desporto Comunitário	147.391,88	126.692,03	274.083,91
813	Lazer	0,00	198.566,35	198.566,35
SUBTOTAL		19.190.166,22	5.704.872,38	24.895.038,60
RESERVA DE CONTINGENCIA				

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

Anexo XII - Despesa por SubFunção

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
999	Reserva de Contingência			204.961,40
SUBTOTAL		0,00	0,00	204.961,40
TOTAL GERAL		19.190.166,22	5.704.872,38	25.100.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	11.971.374,47	4.464.601,59	16.640.937,46
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	7.218.791,75	1.240.270,79	8.459.062,54
TOTAL DO RESUMO	19.190.166,22	5.704.872,38	25.100.000,00


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

Resumo por Fonte de Recurso

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
010	RECURSOS PROPRIOS	9.254.132,57	9.254.132,57
020	MDE	852.367,47	854.925,49
021	MDE Aplicação	2.558,02	0,00
030	FUNDEB	1.934.989,44	1.934.989,44
039	FUNDEB 30%	1.084.562,39	1.084.562,39
040	ASPS	2.247.983,37	2.247.983,37
060	RECURSOS HIDRICOS	1.160,10	1.160,10
070	RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	23.019,64	23.019,64
080	CIDE	49.186,93	49.186,93
101	Recursos Excedentes da Cessão Onerosa	116,01	116,01
104	Transferência para Ações de Saúde e Assistência social	1.260,10	1.260,10
105	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc	100,00	100,00
123	Contribuição Iluminação Pública	34.803,00	34.803,00
200	Transferências do Salário-Educação	65.752,24	65.752,24
202	Transf Diretas do FNDE - PNAE	145.630,47	145.630,47
203	Transf Diretas do FNDE - PNATE	88.762,64	88.762,64
249	Outras Transferências do FNDE	1.070.120,34	1.070.120,34
250	Transferencias do Estado para Educação	26.633,52	26.633,52
297	Outras - Educação	580,05	580,05
298	Convênios - Educação	451.715,67	451.715,67
400	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	898.882,47	898.882,47
401	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	3.106.038,00	3.106.038,00
449	Outras Transferencias SUS - Estado	146.451,14	146.451,14
700	Transferencias do FNAS	578.527,23	578.527,23
750	Transferencias do Estado para o FNAS	9.860,85	9.860,85
2000	Transf. de Convênios Federais	3.001.372,32	3.001.372,32
3000	Transf. de Convenios Estaduais	23.434,02	23.434,02
TOTAL GERAL :		25.100.000,00	25.100.000,00


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	817.680,35	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	476.021,83	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	476.021,83	
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	16.441,30	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382.306,45	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	69.053,43	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	8.220,65	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	341.658,52	
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	9.628,83	
3.3.50.41.00	Contribuicoes	9.628,83	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	332.029,69	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	24.661,94	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	90.345,44	
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	49.323,89	
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	34.526,71	
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	111.437,86	
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao	16.705,44	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.740,15	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.288,26	
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	133.601,64	
4.4.00.00.00	Investimentos	133.601,64	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	133.601,64	
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	6.618,88	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	126.982,76	
TOTAL		951.281,99	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	856.197,94	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	619.888,26	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	619.888,26	
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.644,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	489.573,15	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	99.283,16	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	29.387,82	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	236.309,68	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	236.309,68	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	46.332,14	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	73.961,78	
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	23.102,53	
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	75.327,92	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.488,20	
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	16.097,11	
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	19.893,97	
4.4.00.00.00	Investimentos	19.893,97	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	19.893,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	19.893,97	
TOTAL		876.091,91	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.717.500,21
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	451.868,60
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	451.868,60
3.1.90.03.00	Pensões	7.942,66
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	56.922,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.514,96
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	55.771,21
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	19.856,63
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	50.860,79
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.265.631,61
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	77.651,37
3.3.50.41.00	Contribuicoes	77.651,37
3.3.71.00.00	Transferencias A Consórcios Públicos	2.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.185.980,24
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	30.080,91
3.3.90.30.00	Material De Consumo	176.130,28
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	6.618,88
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	199.447,12
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	743.555,17
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	17.500,32
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	2.647,56
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	219.228,02
4.4.00.00.00	Investimentos	80.903,06
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	80.903,06
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	4.932,39
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	75.970,67
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida	138.324,96
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	138.324,96
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	138.324,96
TOTAL		1.936.728,23


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	74.724,02	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	59.950,66	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	59.950,66	
3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas	2.647,56	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.749,68	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.123,75	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.429,67	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.773,36	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	14.773,36	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.859,36	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.323,78	
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.647,56	
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.323,78	
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	6.618,88	
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	7.148,39	
4.4.00.00.00	Investimentos	7.148,39	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.148,39	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.148,39	
TOTAL		81.872,41	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	765.075,21	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	281.643,22	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	281.643,22	
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.323,78	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.512,52	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	42.360,82	
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	115.887,99	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.913,98	
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.644,13	
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	14.296,78	
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	14.296,78	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	14.296,78	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	469.135,21	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	469.135,21	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.295,10	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.725,79	
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	291.373,16	
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.644,13	
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.618,88	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	141.073,58	
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	8.472,16	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.288,28	
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	1.644,13	
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	47.956,04	
4.4.00.00.00	Investimentos	13.153,04	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	13.153,04	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.153,04	
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida	34.803,00	
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	34.803,00	
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	34.803,00	
TOTAL		813.031,25	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS			
3.0.0.00.00	Despesas Correntes	1.658.147,76	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	621.596,85	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	621.596,85	
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	158.739,13	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	359.669,86	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	84.913,11	
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	3.288,26	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	14.986,49	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.036.550,91	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.036.550,91	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	10.526,71	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	584.892,25	
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	83.390,20	
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	346.558,50	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.382,75	
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	5.800,50	
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	468.283,70	
4.4.00.00.00	Investimentos	468.283,70	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	468.283,70	
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	354.746,72	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	111.892,85	
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.644,13	
TOTAL		2.126.431,46	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	346.022,35	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	184.965,89	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	184.965,89	
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	50.303,48	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.902,05	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	23.827,97	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.932,39	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	161.056,46	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	161.056,46	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	10.590,20	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	101.647,50	
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.783,30	
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	39.387,90	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.647,56	
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	353.100,73	
4.4.00.00.00	Investimentos	353.100,73	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	353.100,73	
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	242.942,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	110.158,73	
TOTAL		699.123,08	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.905,34	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.905,34	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	6.905,34	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.644,13	
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.617,08	
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.644,13	
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	3.629,83	
4.4.00.00.00	Investimentos	3.629,83	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.629,83	
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.985,70	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.644,13	
TOTAL		10.535,17	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	328.881,53	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	70.480,48	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	70.480,48	
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	7.440,95	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.154,21	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	13.237,76	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.647,56	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	258.401,05	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	258.401,05	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.985,68	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	87.369,20	
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	5.295,10	
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.323,78	
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	85.597,77	
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	74.711,48	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.118,04	
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	463.461,35	
4.4.00.00.00	Investimentos	463.461,35	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	463.461,35	
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	460.813,79	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.647,56	
TOTAL		792.342,88	


OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.469.890,88
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	297.493,31
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	297.493,31
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	191.723,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.569,91
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	42.228,44
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.971,32
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.172.397,57
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.172.397,57
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.859,36
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100.606,95
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.059,02
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.049.563,21
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.309,03
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	364.004,95
4.4.00.00.00	Investimentos	364.004,95
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	364.004,95
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	189.928,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	172.752,74
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.323,78
TOTAL		1.833.895,83


OLIMPIO DOS SANTOS-ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	76.196,52
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	58.775,62
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	58.775,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.332,14
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.590,20
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.853,28
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.420,90
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	17.420,90
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.859,36
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.590,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.323,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	2.647,56
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	8.792,52
4.4.00.00.00	Investimentos	8.792,52
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	8.792,52
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.792,52
TOTAL		84.989,04


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	132.144,61	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	28.275,85	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	28.275,85	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.885,31	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.007,74	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.382,80	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	103.868,76	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	103.868,76	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.323,78	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.401,07	
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	39.408,81	
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	32.090,97	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.644,13	
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	41.849,87	
4.4.00.00.00	Investimentos	41.849,87	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	41.849,87	
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	16.441,30	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	25.408,57	
TOTAL		173.994,48	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FIXADO
03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.0.00.00.00	Reserva De Contingencia	204.961,40	
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia	204.961,40	
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia	204.961,40	
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia	204.961,40	
TOTAL		204.961,40	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.327.977,15
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.844.795,15
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.844.795,15
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	286.211,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.221.100,85
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	311.210,07
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	26.273,01
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	3.288,26
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.288,26
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	3.288,26
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.479.893,74
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.479.893,74
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	45.369,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.092.496,04
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.323,78
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	10.944,49
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	559.110,50
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.668.966,89
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informaçao e Comunicação - Pessoa Juridica	66.800,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	25.151,73
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	3.288,27
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.442,59
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	1.072.537,93
4.4.00.00.00	Investimentos	1.072.537,93
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.072.537,93
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	242.241,04
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	830.296,89
TOTAL		6.400.515,08


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

NATIVIDADE

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.408.690,73
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	542.383,91
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	542.383,91
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	165.095,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	272.150,19
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	92.237,37
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	12.900,45
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	866.306,82
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	866.306,82
3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.323,78
3.3.90.14.00	Diaristas - Pessoal Civil	52.503,31
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	57.600,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	220.269,37
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	8.220,65
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	133.956,50
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	147.336,37
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	180.950,54
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informaçao e Comunicação - Pessoa Juridica	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	48.350,35
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	1.323,78
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	8.472,17
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	708.102,86
4.4.00.00.00	Investimentos	708.102,86
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	708.102,86
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	560.809,17
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	146.168,47
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.125,22
TOTAL		2.116.793,59


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
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	1.345.764,29
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	349.389,92
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	349.389,92
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	60.817,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.261,64
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	29.784,97
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	24.525,78
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	996.374,37
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	822,07
3.3.50.41.00	Contribuicoes	822,07
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	995.552,30
3.3.90.14.00	Diaristas - Pessoal Civil	23.298,47
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.644,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	688.797,44
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	49.881,36
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	62.196,31
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	150.442,88
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.291,71
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	1.632.096,08
4.4.00.00.00	Investimentos	1.632.096,08
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.632.096,08
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.305.647,26
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	326.448,82
TOTAL		2.977.860,37


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
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	3.015.696,83	
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	2.843.224,84	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.843.224,84	
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	737.771,49	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.631.339,24	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	452.283,62	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	21.830,49	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	172.471,99	
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	172.471,99	
3.3.90.14.00	Diaristas - Pessoal Civil	5.113,76	
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.323,78	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	42.575,06	
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	28.013,54	
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	87.135,70	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	3.461,15	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.849,00	
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	3.855,00	
4.4.00.00.00	Investimentos	3.855,00	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.855,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.855,00	
TOTAL		3.019.551,83	


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL FIXADO
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	951.281,99
03.02.01	GABINETE DO PREFEITO	876.091,91
03.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.936.728,23
03.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	81.872,41
03.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	813.031,25
03.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	2.126.431,46
03.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	699.123,08
03.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10.535,17
03.10.01	SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	792.342,88
03.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.833.895,83
03.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	84.989,04
03.13.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	173.994,48
03.99.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	204.961,40
04.15.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.400.515,08
05.16.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.116.793,59
06.17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.977.860,37
06.17.02	FUNDEB	3.019.551,83
TOTAL		25.100.000,00


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa	920.001,17	31.280,82	951.281,99
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	920.001,17	31.280,82	951.281,99
01.031.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	102.320,82	31.280,82	133.601,64
01.031.0001.1.001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	6.618,88	6.618,88
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS	0,00	24.661,94	24.661,94
01.031.0001.2.078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	102.320,82	0,00	102.320,82
01.031.0101.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	817.680,35	0,00	817.680,35
01.031.0101.2.001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	817.680,35	0,00	817.680,35
04.000.0000.0.000	Administração	3.531.422,78	0,00	3.667.763,50
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	81.756,40	0,00	81.756,40
04.121.2347.0.000	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	81.756,40	0,00	81.756,40
04.121.2347.2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	81.756,40	0,00	81.756,40
04.122.0000.0.000	Administração Geral	2.576.573,72	121.543,55	2.698.117,27
04.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	0,00	61.936,31	61.936,31
04.122.0001.1.003	CONST. AMPL. REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	61.936,31	61.936,31
04.122.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	692.249,49	19.893,97	712.143,46
04.122.0403.1.004	AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFEITO	0,00	19.893,97	19.893,97
04.122.0403.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	692.249,49	0,00	692.249,49
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	1.771.803,31	39.713,27	1.811.516,58
04.122.0404.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.	0,00	39.713,27	39.713,27
04.122.0404.2.004	MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	3.633,81	0,00	3.633,81
04.122.0404.2.005	FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PÚBLIC	26.475,52	0,00	26.475,52
04.122.0404.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	1.634.964,78	0,00	1.634.964,78
04.122.0404.2.081	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	106.729,20	0,00	106.729,20
04.122.2349.0.000	MUTIRAO DA CIDADANIA	112.520,92	0,00	112.520,92
04.122.2349.2.007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA	112.520,92	0,00	112.520,92
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	622.357,48	13.153,04	635.510,52
04.123.0408.0.000	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL	622.357,48	13.153,04	635.510,52
04.123.0408.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE	0,00	13.153,04	13.153,04
04.123.0408.2.008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	330.984,32	0,00	330.984,32
04.123.0408.2.009	ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA	291.373,16	0,00	291.373,16
04.124.0000.0.000	Controle Interno	83.344,91	1.644,13	84.989,04
04.124.0409.0.000	CONTROLE INTERNO	0,00	1.644,13	1.644,13
04.124.0409.1.007	AQUIS. DE EQUIP E MOB. P/CONT. INTERNO	0,00	1.644,13	1.644,13
04.124.2346.0.000	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMÔNIO	83.344,91	0,00	83.344,91
04.124.2346.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	83.344,91	0,00	83.344,91
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	3.441,82	0,00	3.441,82
04.128.0405.0.000	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	3.441,82	0,00	3.441,82
04.128.0405.2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	3.441,82	0,00	3.441,82
04.181.0000.0.000	Policimento	163.948,45	0,00	163.948,45

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
04.181.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	163.948,45	0,00	163.948,45
04.181.0403.2.012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	163.948,45	0,00	163.948,45
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	4.432,53	0,00	4.432,53
06.181.0000.0.000	Policimento	4.432,53	0,00	4.432,53
06.181.0406.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA A POPULAÇÃO.	4.432,53	0,00	4.432,53
06.181.0406.2.013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	4.432,53	0,00	4.432,53
11.000.0000.0.000	Trabalho	177.520,73	0,00	177.520,73
11.331.0000.0.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	177.520,73	0,00	177.520,73
11.331.0814.0.000	CONTRIBUIÇÕES PASEP	177.520,73	0,00	177.520,73
11.331.0814.2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	177.520,73	0,00	177.520,73
12.000.0000.0.000	Educação	4.416.677,98	0,00	5.997.412,20
12.122.0000.0.000	Administração Geral	482.134,37	0,00	482.134,37
12.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	462.277,73	0,00	462.277,73
12.122.0404.2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	462.277,73	0,00	462.277,73
12.122.2752.0.000	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	19.856,64	0,00	19.856,64
12.122.2752.2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	19.856,64	0,00	19.856,64
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	329.503,42	0,00	329.503,42
12.306.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	329.503,42	0,00	329.503,42
12.306.1222.2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	329.503,42	0,00	329.503,42
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	3.330.295,49	1.447.750,76	4.778.046,25
12.361.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	176.772,59	50.833,33	227.605,92
12.361.1222.1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	0,00	50.833,33	50.833,33
12.361.1222.2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	176.772,59	0,00	176.772,59
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	2.801.763,15	108.277,75	2.910.040,90
12.361.1224.1.023	CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES	0,00	108.277,75	108.277,75
12.361.1224.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	1.013.876,55	0,00	1.013.876,55
12.361.1224.2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	1.787.886,60	0,00	1.787.886,60
12.361.1225.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR	306.354,89	0,00	306.354,89
12.361.1225.2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	306.354,89	0,00	306.354,89
12.361.1226.0.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI	0,00	1.074.351,69	1.074.351,69
12.361.1226.1.024	CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN	0,00	72.707,56	72.707,56
12.361.1226.1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	1.001.644,13	1.001.644,13
12.361.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	0,00	214.287,99	214.287,99
12.361.1532.1.026	Aquisição de Veículos para Educação	0,00	214.287,99	214.287,99
12.361.2351.0.000	OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO	45.404,86	0,00	45.404,86
12.361.2351.2.046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	45.404,86	0,00	45.404,86
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	114.884,07	132.983,46	247.867,53
12.365.1223.0.000	ENSINO INFANTIL	47.904,81	132.983,46	180.888,27
12.365.1223.1.027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	0,00	77.612,96	77.612,96
12.365.1223.1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	55.370,50	55.370,50
12.365.1223.2.047	MANUTENÇÃO DO CM EI	36.353,52	0,00	36.353,52

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
12.365.1223.2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11.551,29	0,00	11.551,29	11.551,29
12.365.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	66.979,26	0,00	66.979,26	66.979,26
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	6.618,90	0,00	6.618,90	6.618,90
12.365.1224.2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	60.360,36	0,00	60.360,36	60.360,36
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	157.887,67	0,00	157.887,67	157.887,67
12.366.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	5.754,47	0,00	5.754,47	5.754,47
12.366.1222.2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	5.754,47	0,00	5.754,47	5.754,47
12.366.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	152.133,20	0,00	152.133,20	152.133,20
12.366.1224.2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7	141.807,72	0,00	141.807,72	141.807,72
12.366.1224.2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3	10.325,48	0,00	10.325,48	10.325,48
12.367.0000.0.000	Educação Especial	1.972,96	0,00	1.972,96	1.972,96
12.367.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	1.972,96	0,00	1.972,96	1.972,96
12.367.1222.2.054	ENSINO ESPECIAL.	1.972,96	0,00	1.972,96	1.972,96
13.000.0000.0.000	Cultura	149.332,53	0,00	173.994,48	173.994,48
13.391.0000.0.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	87.925,21	0,00	87.925,21	87.925,21
13.391.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	39.713,28	0,00	39.713,28	39.713,28
13.391.1227.2.056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS	39.713,28	0,00	39.713,28	39.713,28
13.391.2345.0.000	APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	48.211,93	0,00	48.211,93	48.211,93
13.391.2345.2.057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	48.211,93	0,00	48.211,93	48.211,93
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	61.407,32	24.661,95	86.069,27	86.069,27
13.392.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	61.407,32	24.661,95	86.069,27	86.069,27
13.392.1227.1.029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA	0,00	8.220,65	8.220,65	8.220,65
13.392.1227.1.030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D	0,00	16.441,30	16.441,30	16.441,30
13.392.1227.2.058	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL	38.389,50	0,00	38.389,50	38.389,50
13.392.1227.2.059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	23.017,82	0,00	23.017,82	23.017,82
15.000.0000.0.000	Urbanismo	1.168.733,98	263.335,80	1.504.582,24	1.504.582,24
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	0,00	323.253,70	323.253,70	323.253,70
15.451.1531.0.000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN	0,00	263.335,80	263.335,80	263.335,80
15.451.1531.1.031	PAV/REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE	0,00	263.335,80	263.335,80	263.335,80
15.451.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	0,00	59.917,90	59.917,90	59.917,90
15.451.1533.1.032	CONST.AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.	0,00	5.014,59	5.014,59	5.014,59
15.451.1533.1.033	CONST.AMPL. REF. Rodoviária	0,00	1.323,78	1.323,78	1.323,78
15.451.1533.1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	0,00	53.579,53	53.579,53	53.579,53
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	1.168.733,98	12.594,56	1.181.328,54	1.181.328,54
15.452.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	933.851,08	9.947,00	943.798,08	943.798,08
15.452.1529.1.035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN	0,00	9.947,00	9.947,00	9.947,00
15.452.1529.2.060	Const. e Manut. Aeroporto Publico	228,64	0,00	228,64	228,64
15.452.1529.2.061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PU	933.622,44	0,00	933.622,44	933.622,44
15.452.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	0,00	2.647,56	2.647,56	2.647,56
15.452.1532.1.036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA	0,00	2.647,56	2.647,56	2.647,56
15.452.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	234.882,90	0,00	234.882,90	234.882,90

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL	FIXADO
15.452.1533.2.062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	234.882,90	0,00	234.882,90	
16.000.0000.0.000	Habituação	0,00	1.644,13	1.644,13	
16.482.0000.0.000	Habituação Urbana	0,00	1.644,13	1.644,13	
16.482.1530.0.000	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	1.644,13	1.644,13	
16.482.1530.1.037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	0,00	1.644,13	1.644,13	
17.000.0000.0.000	Saneamento	56.698,54	137.672,67	1.418.937,55	
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	2.647,56	1.362.239,01	1.364.886,57	
17.512.0411.0.000	COLETA DE LIXO	0,00	137.672,67	137.672,67	
17.512.0411.1.038	AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	137.672,67	137.672,67	
17.512.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	2.647,56	0,00	2.647,56	
17.512.1018.2.063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	2.647,56	0,00	2.647,56	
17.512.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.224.566,34	1.224.566,34	
17.512.2348.1.039	Implantação e Manutenção Altero Sanitário	0,00	1.224.566,34	1.224.566,34	
17.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	54.050,98	0,00	54.050,98	
17.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	54.050,98	0,00	54.050,98	
17.541.2348.2.064	Manutenção da Coleta de Lixo	54.050,98	0,00	54.050,98	
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	353.303,69	0,00	361.378,75	
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	353.303,69	0,00	353.303,69	
18.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	353.303,69	0,00	353.303,69	
18.541.2348.2.065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	353.303,69	0,00	353.303,69	
18.543.0000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	8.075,06	8.075,06	
18.543.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	8.075,06	8.075,06	
18.543.2348.1.040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudras	0,00	8.075,06	8.075,06	
20.000.0000.0.000	Agricultura	0,00	0,00	0,00	
20.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	357.623,35	98.808,40	699.123,08	
20.511.1021.0.000	SANEAMENTO BÁSICO	17.209,08	98.808,40	116.017,48	
20.511.1021.1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS AGUA	0,00	98.808,40	98.808,40	
20.511.2350.0.000	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM	0,00	98.808,40	98.808,40	
20.511.2350.2.066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO	17.209,08	0,00	17.209,08	
20.605.0000.0.000	Abastecimento	17.209,08	0,00	17.209,08	
20.605.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	340.414,27	13.836,11	354.250,38	
20.605.2038.1.045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -	340.414,27	9.864,77	350.279,04	
20.605.2038.2.067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	0,00	9.864,77	9.864,77	
20.605.2038.2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	12.094,26	0,00	12.094,26	
20.605.2039.0.000	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	328.320,01	0,00	328.320,01	
20.605.2039.1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	0,00	3.971,34	3.971,34	
20.608.0000.0.000	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	3.971,34	3.971,34	
20.608.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	0,00	228.855,22	228.855,22	
20.608.1532.1.042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	0,00	62.217,45	62.217,45	
20.608.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	62.217,45	62.217,45	
20.608.2038.1.043	AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA	0,00	26.475,51	26.475,51	

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
20.608.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.	0,00	140.162,26	140.162,26
20.608.2240.1.044	Construção Matadouro	0,00	140.162,26	140.162,26
22.000.0000.0.000	Indústria	6.905,34	3.629,83	10.535,17
22.661.0000.0.000	Promoção Industrial	6.905,34	3.629,83	10.535,17
22.661.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.	6.905,34	3.629,83	10.535,17
22.661.2240.1.047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO	0,00	1.644,13	1.644,13
22.661.2240.1.048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	0,00	1.985,70	1.985,70
22.661.2240.2.069	IMPLANTACAOMANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	6.905,34	0,00	6.905,34
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	0,00	4.771,02	4.771,02
23.695.0000.0.000	Turismo	0,00	4.771,02	4.771,02
23.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	4.771,02	4.771,02
23.695.2041.1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	0,00	4.771,02	4.771,02
24.000.0000.0.000	Comunicações	0,00	4.932,39	4.932,39
24.722.0000.0.000	Telecomunicações	0,00	4.932,39	4.932,39
24.722.0407.0.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	4.932,39	4.932,39
24.722.0407.1.050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO	0,00	4.932,39	4.932,39
25.000.0000.0.000	Energia	253.063,78	0,00	254.707,91
25.751.0000.0.000	Conservação de Energia	253.063,78	1.644,13	254.707,91
25.751.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	253.063,78	0,00	253.063,78
25.751.1529.2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	253.063,78	0,00	253.063,78
25.751.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	0,00	1.644,13	1.644,13
25.751.1533.1.051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR	0,00	1.644,13	1.644,13
26.000.0000.0.000	Transporte	242.968,88	59.796,81	357.140,40
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	242.968,88	114.171,52	357.140,40
26.782.0412.0.000	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	0,00	59.796,81	59.796,81
26.782.0412.1.052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	0,00	59.796,81	59.796,81
26.782.1534.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	74.073,92	16.441,30	90.515,22
26.782.1534.1.053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER	0,00	16.441,30	16.441,30
26.782.1534.2.071	MANUTENÇÃO DO DMER	74.073,92	0,00	74.073,92
26.782.1535.0.000	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	144.233,01	33.962,07	178.195,08
26.782.1535.1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	0,00	17.520,77	17.520,77
26.782.1535.1.055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER	0,00	16.441,30	16.441,30
26.782.1535.2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	144.233,01	0,00	144.233,01
26.782.1536.0.000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	3.971,34	3.971,34
26.782.1536.1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	3.971,34	3.971,34
26.782.1537.0.000	TERMINAL RODOVIÁRIO	24.661,95	0,00	24.661,95
26.782.1537.2.073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	24.661,95	0,00	24.661,95
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	332.689,19	187.870,42	845.817,99
27.695.0000.0.000	Turismo	185.297,31	187.870,42	373.167,73
27.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	184.137,21	187.870,42	372.007,63
27.695.2041.1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	0,00	187.870,42	187.870,42

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
27.695.2041.2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	184.137,21	0,00	184.137,21
27.695.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	1.160,10	0,00	1.160,10
27.695.2344.2.075	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	1.160,10	0,00	1.160,10
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	147.391,88	126.692,03	274.083,91
27.812.1228.0.000	INCENTIVOS AO DESPORTO	25.604,50	0,00	25.604,50
27.812.1228.2.076	INCENTIVO AO DESPORTO	25.604,50	0,00	25.604,50
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	121.787,38	126.692,03	248.479,41
27.812.2344.1.058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	0,00	68.445,90	68.445,90
27.812.2344.1.059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS	0,00	58.246,13	58.246,13
27.812.2344.2.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	121.787,38	0,00	121.787,38
27.813.0000.0.000	Lazer	0,00	198.566,35	198.566,35
27.813.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	0,00	198.566,35	198.566,35
27.813.2344.1.060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER	0,00	198.566,35	198.566,35
	SUBTOTAL	11.971.374,47	4.464.801,59	16.435.976,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.000.0000.0.000	Reservas	0,00	204.961,40	204.961,40
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	204.961,40	204.961,40
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	204.961,40	204.961,40
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	204.961,40	204.961,40
	SUBTOTAL	0,00	204.961,40	204.961,40
TOTAL GERAL		11.971.374,47	4.669.562,99	16.640.937,46


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
08.000.0000.0.000	Assistência Social	1.518.116,47	23.589,69	2.058.547,46
08.122.0000.0.000	Administração Geral	630.337,61	23.589,69	653.927,30
08.122.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	630.337,61	23.589,69	653.927,30
08.122.0810.1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.589,69	23.589,69
08.122.0810.2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	6.618,90	0,00	6.618,90
08.122.0810.2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	623.718,71	0,00	623.718,71
08.241.0000.0.000	Assistência ao Idoso	0,00	264.755,12	264.755,12
08.241.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	264.755,12	264.755,12
08.241.0410.1.009	CONST. CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO	0,00	264.755,12	264.755,12
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	77.025,63	38.468,46	115.494,09
08.243.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	71.600,00	38.468,46	110.068,46
08.243.2342.1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS	0,00	38.468,46	38.468,46
08.243.2342.2.082	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	71.600,00	0,00	71.600,00
08.243.2343.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.425,63	0,00	5.425,63
08.243.2343.2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5.425,63	0,00	5.425,63
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	810.753,23	213.617,72	1.024.370,95
08.244.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	38.763,47	13.926,15	52.689,62
08.244.0410.1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO	0,00	4.897,98	4.897,98
08.244.0410.1.012	CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELORIO	0,00	1.985,68	1.985,68
08.244.0410.1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	0,00	7.042,49	7.042,49
08.244.0410.2.017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.763,47	0,00	38.763,47
08.244.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	198.683,66	0,00	198.683,66
08.244.0810.2.018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.323,80	0,00	1.323,80
08.244.0810.2.019	FORTEALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	140.788,86	0,00	140.788,86
08.244.0810.2.020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	56.571,00	0,00	56.571,00
08.244.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	92.216,64	0,00	92.216,64
08.244.1532.2.021	AQUIS. DE VEÍCULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO	92.216,64	0,00	92.216,64
08.244.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	481.089,46	199.691,57	680.781,03
08.244.2342.1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	0,00	199.691,57	199.691,57
08.244.2342.2.022	GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	86.938,89	0,00	86.938,89
08.244.2342.2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	279.602,30	0,00	279.602,30
08.244.2342.2.079	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	114.548,27	0,00	114.548,27
10.000.0000.0.000	Saúde	5.700.675,28	570.904,14	6.400.515,08
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	4.867.377,58	570.904,14	5.438.281,72
10.301.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	4.725.389,40	570.904,14	5.296.293,54
10.301.1017.1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	0,00	46.108,32	46.108,32
10.301.1017.1.016	Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos	0,00	19.591,88	19.591,88
10.301.1017.1.017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica	0,00	124.434,91	124.434,91
10.301.1017.1.018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saúde	0,00	345.332,77	345.332,77
10.301.1017.1.019	Const./Amp./Ref. Laboratório	0,00	35.436,26	35.436,26
10.301.1017.2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	384.851,78	0,00	384.851,78

NATIVIDADE

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
10.301.1017.2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASCA	347.567,43	0,00	347.567,43
10.301.1017.2.026	Manutenção do NASF	156.205,52	0,00	156.205,52
10.301.1017.2.027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	369.332,10	0,00	369.332,10
10.301.1017.2.028	MANUTENÇÃO DO PSF	950.081,91	0,00	950.081,91
10.301.1017.2.029	Manutenção Saude Bucal	356.042,70	0,00	356.042,70
10.301.1017.2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	7.280,79	0,00	7.280,79
10.301.1017.2.031	Construção da Academia da Saúde	22.650,86	0,00	22.650,86
10.301.1017.2.032	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.945.760,31	0,00	1.945.760,31
10.301.1017.2.080	MANUTEÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19	185.616,00	0,00	185.616,00
10.301.1018.0.000	UNIDADES DE SAUDE	141.988,18	0,00	141.988,18
10.301.1018.2.033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	29.679,06	0,00	29.679,06
10.301.1018.2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	112.309,12	0,00	112.309,12
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	682.374,73	127.611,88	809.986,61
10.302.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE	0,00	127.611,88	127.611,88
10.302.1017.1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	0,00	127.611,88	127.611,88
10.302.1018.0.000	UNIDADES DE SAUDE	682.374,73	0,00	682.374,73
10.302.1018.2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	57.544,52	0,00	57.544,52
10.302.1018.2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	624.830,21	0,00	624.830,21
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	62.997,78	0,00	62.997,78
10.304.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE	62.997,78	0,00	62.997,78
10.304.1017.2.037	Manut. Vigilancia Sanitária	62.997,78	0,00	62.997,78
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	87.925,19	1.323,78	89.248,97
10.305.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE	0,00	1.323,78	1.323,78
10.305.1017.1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	0,00	1.323,78	1.323,78
10.305.1018.0.000	UNIDADES DE SAUDE	87.925,19	0,00	87.925,19
10.305.1018.2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	87.925,19	0,00	87.925,19
TOTAL GERAL		7.218.791,75	1.240.270,79	8.459.062,54


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal

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 2027
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 PREDIO DA CAMARA

1	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 6.618,88

01.031.0001.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS

2	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	24.661,94 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 24.661,94

01.031.0001.2.078 - AQUISIÇÃO DE VEICULO

3	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	102.320,82 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 102.320,82

01.031.0101.2.001 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

4	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	16.441,30 10-RECURSOS PROPRIOS
5	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	382.306,45 10-RECURSOS PROPRIOS
6	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	69.053,43 10-RECURSOS PROPRIOS
7	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	8.220,65 10-RECURSOS PROPRIOS
719	3.3.50.41.00	Contribuicoes	9.628,83 10-RECURSOS PROPRIOS
8	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	24.661,94 10-RECURSOS PROPRIOS
9	3.3.90.30.00	Material De Consumo	90.345,44 10-RECURSOS PROPRIOS
10	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	49.323,89 10-RECURSOS PROPRIOS
11	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	34.526,71 10-RECURSOS PROPRIOS
12	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	111.437,86 10-RECURSOS PROPRIOS
720	3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao	16.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
721	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.740,15 10-RECURSOS PROPRIOS
13	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.288,26 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 817.680,35

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	920.001,17	DESPESAS CORRENTES	817.680,35
PROJETOS	31.280,82	DESPESAS DE CAPITAL	133.601,64
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	476.021,83	TOTAL GERAL	951.281,99

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	920.001,17	DESPESAS CORRENTES	817.680,35
PROJETOS	31.280,82	DESPESAS DE CAPITAL	133.601,64
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	476.021,83	TOTAL GERAL	951.281,99

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	920.001,17	DESPESAS CORRENTES	817.680,35
PROJETOS	31.280,82	DESPESAS DE CAPITAL	133.601,64
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	476.021,83	TOTAL GERAL	951.281,99

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 2022
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	19.893,97 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 19.893,97

04.122.0403.2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

15	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
16	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.657,17 10-RECURSOS PROPRIOS
17	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	74.131,43 10-RECURSOS PROPRIOS
18	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	21.180,41 10-RECURSOS PROPRIOS
19	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	46.332,14 10-RECURSOS PROPRIOS
20	3.3.90.30.00	Material De Consumo	65.741,13 10-RECURSOS PROPRIOS
21	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	21.458,40 10-RECURSOS PROPRIOS
22	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	73.683,79 10-RECURSOS PROPRIOS
23	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
24	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	16.097,11 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 692.249,49

04.181.0403.2.012 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

25	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.915,98 10-RECURSOS PROPRIOS
26	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	25.151,73 10-RECURSOS PROPRIOS
27	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	8.207,41 10-RECURSOS PROPRIOS
28	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.220,65 10-RECURSOS PROPRIOS
29	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
30	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
31	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	164,42 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 163.948,45

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	856.197,94	DESPESAS CORRENTES	856.197,94
PROJETOS	19.893,97	DESPESAS DE CAPITAL	19.893,97
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	619.888,26	TOTAL GERAL	876.091,91

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	856.197,94	DESPESAS CORRENTES	856.197,94
PROJETOS	19.893,97	DESPESAS DE CAPITAL	19.893,97
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	619.888,26	TOTAL GERAL	876.091,91

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	39.713,27 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 39.713,27

04.122.0404.2.004 - MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR

33	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	822,07 10-RECURSOS PROPRIOS
34	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	172,63 10-RECURSOS PROPRIOS
35	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	822,07 10-RECURSOS PROPRIOS
36	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
37	3.3.90.30.00	Material De Consumo	164,42 10-RECURSOS PROPRIOS
38	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	164,42 10-RECURSOS PROPRIOS
39	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	164,42 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 3.633,81

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

40	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
41	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
42	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
43	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 26.475,52

04.122.0404.2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL

44	3.1.90.03.00	Pensões	7.942,66 10-RECURSOS PROPRIOS
45	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	56.922,35 10-RECURSOS PROPRIOS
46	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.485,89 10-RECURSOS PROPRIOS
47	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	55.598,58 10-RECURSOS PROPRIOS
48	3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	19.856,63 10-RECURSOS PROPRIOS
49	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	50.038,72 10-RECURSOS PROPRIOS
50	3.3.50.41.00	Contribuicoes	77.651,37 10-RECURSOS PROPRIOS
733	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	2.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
51	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	17.156,13 10-RECURSOS PROPRIOS
52	3.3.90.30.00	Material De Consumo	138.324,96 10-RECURSOS PROPRIOS
53	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	138.324,96 10-RECURSOS PROPRIOS
54	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	686.789,62 10-RECURSOS PROPRIOS
55	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	661,90 80-CIDE
759	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	100,00 105-Auxílio Financeiro ao Setor
56	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.323,78 2000-Transf. de Convênios
732	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunic	10.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
57	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	16.441,30 10-RECURSOS PROPRIOS
58	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	2.647,56 10-RECURSOS PROPRIOS
59	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.237,76 10-RECURSOS PROPRIOS
60	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	23.019,64 70-RECEITA DE ALIENACAO DF
61	4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	138.324,96 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 1.634.848,77

04.122.0404.2.081 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

716	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.207,00 10-RECURSOS PROPRIOS
717	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	11.601,00 10-RECURSOS PROPRIOS
714	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.120,70 10-RECURSOS PROPRIOS
715	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.800,50 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 106.729,20

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 2022
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

04.122.2349.2.007 - APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA

62	3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.856,63 10-RECURSOS PROPRIOS
63	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	52.951,02 10-RECURSOS PROPRIOS
64	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	39.713,27 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 112.520,92			

04.128.0405.2.011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR

65	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.059,02 10-RECURSOS PROPRIOS
66	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.059,02 10-RECURSOS PROPRIOS
67	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 3.441,82			

06.181.0406.2.013 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA

68	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.985,67 10-RECURSOS PROPRIOS
69	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	328,82 10-RECURSOS PROPRIOS
70	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.059,02 10-RECURSOS PROPRIOS
71	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.059,02 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 4.432,53			

24.722.0407.1.050 - OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSAO

72	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	4.932,39 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 4.932,39			

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.892.082,57	DESPESAS CORRENTES	1.717.500,21
PROJETOS	44.645,66	DESPESAS DE CAPITAL	219.228,02
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	451.868,60	TOTAL GERAL	1.936.728,23

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.892.082,57	DESPESAS CORRENTES	1.717.500,21
PROJETOS	44.645,66	DESPESAS DE CAPITAL	219.228,02
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	451.868,60	TOTAL GERAL	1.936.728,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

Orçamento 2022
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	2.647,56	10-RECURSOS PROPRIOS
74	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.749,68	10-RECURSOS PROPRIOS
75	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.007,74	10-RECURSOS PROPRIOS
76	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.429,67	10-RECURSOS PROPRIOS
77	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.859,36	10-RECURSOS PROPRIOS
78	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.323,78	10-RECURSOS PROPRIOS
79	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.647,56	10-RECURSOS PROPRIOS
80	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.323,78	10-RECURSOS PROPRIOS
81	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	6.618,88	10-RECURSOS PROPRIOS
82	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.148,39	10-RECURSOS PROPRIOS

Total R\$ 81.756,40

04.122.0404.2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL

723	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	116,01	101-Recursos Excedentes da
-----	--------------	----------------------	--------	----------------------------

Total R\$ 116,01

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	81.872,41	DESPESAS CORRENTES	74.724,02
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.148,39
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	59.950,66	TOTAL GERAL	81.872,41

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	81.872,41	DESPESAS CORRENTES	74.724,02
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.148,39
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	59.950,66	TOTAL GERAL	81.872,41

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 2022
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	13.153,04 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 13.153,04

04.123.0408.2.008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

84	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
85	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.512,52 10-RECURSOS PROPRIOS
86	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	42.360,82 10-RECURSOS PROPRIOS
87	3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	115.887,99 10-RECURSOS PROPRIOS
88	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.913,98 10-RECURSOS PROPRIOS
89	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
90	3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	14.296,78 10-RECURSOS PROPRIOS
91	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.295,10 10-RECURSOS PROPRIOS
92	3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.725,79 10-RECURSOS PROPRIOS
93	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
94	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
95	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	8.472,16 10-RECURSOS PROPRIOS
96	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
97	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 330.984,32

04.123.0408.2.009 - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA

98	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	291.373,16 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 291.373,16

11.331.0814.2.039 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

100	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	138.324,96 10-RECURSOS PROPRIOS
699	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.160,10 60-RECURSOS HIDRICOS
101	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.588,52 80-CIDE
102	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.644,15 10-RECURSOS PROPRIOS
648	4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	34.803,00 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 177.520,73

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	799.878,21	DESPESAS CORRENTES	765.075,21
PROJETOS	13.153,04	DESPESAS DE CAPITAL	47.956,04
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	281.643,22	TOTAL GERAL	813.031,25

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	799.878,21	DESPESAS CORRENTES	765.075,21
PROJETOS	13.153,04	DESPESAS DE CAPITAL	47.956,04
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	281.643,22	TOTAL GERAL	813.031,25

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 2022
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	8.220,65 10-RECURSOS PROPRIOS
104	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	46.657,59 2000-Transf. de Convênios
105	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	7.058,07 3000-Transf. de Convenios
Total R\$ 61.936,31			

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

106	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	16.441,30 10-RECURSOS PROPRIOS
107	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	243.621,00 2000-Transf. de Convênios
108	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	3.273,50 3000-Transf. de Convenios
Total R\$ 263.335,80			

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

109	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.014,59 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 5.014,59			

15.451.1533.1.033 - CONST. AMPL. REF. Rodoviária

110	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 1.323,78			

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

112	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.947,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 9.947,00			

15.452.1529.2.060 - Const. e Manut. Aeroporto Publico

113	3.3.90.30.00	Material De Consumo	64,22 10-RECURSOS PROPRIOS
114	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	164,42 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 228,64			

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

116	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	138.772,61 10-RECURSOS PROPRIOS
117	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	291.230,63 10-RECURSOS PROPRIOS
118	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	68.735,25 10-RECURSOS PROPRIOS
119	3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	3.288,26 10-RECURSOS PROPRIOS
120	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.237,76 10-RECURSOS PROPRIOS
121	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.754,47 10-RECURSOS PROPRIOS
122	3.3.90.30.00	Material De Consumo	214.732,71 10-RECURSOS PROPRIOS
123	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	42.360,82 10-RECURSOS PROPRIOS
124	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	148.915,17 10-RECURSOS PROPRIOS
125	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	794,26 10-RECURSOS PROPRIOS
702	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	5.800,50 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 933.622,44			

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

126	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.647,56 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 2.647,56			

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

127	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	18.085,43 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 2022 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

128	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.188,79 10-RECURSOS PROPRIOS
129	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	14.561,53 10-RECURSOS PROPRIOS
130	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	822,07 10-RECURSOS PROPRIOS
131	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.466,20 10-RECURSOS PROPRIOS
132	3.3.90.30.00	Material De Consumo	78.978,89 10-RECURSOS PROPRIOS
133	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	29.467,25 10-RECURSOS PROPRIOS
134	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.885,31 10-RECURSOS PROPRIOS
135	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.808,55 10-RECURSOS PROPRIOS
136	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 234.882,90			

16.482.1530.1.037 - AQUIS. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS

137	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 1.644,13			

25.751.1529.2.070 - MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA

138	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	264,76 10-RECURSOS PROPRIOS
139	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264,76 10-RECURSOS PROPRIOS
140	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	264,76 10-RECURSOS PROPRIOS
141	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	822,07 10-RECURSOS PROPRIOS
142	3.3.90.30.00	Material De Consumo	56.874,31 10-RECURSOS PROPRIOS
676	3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.803,00 123-Contribuição Iluminação
143	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	794,26 10-RECURSOS PROPRIOS
144	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	158.181,60 10-RECURSOS PROPRIOS
145	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	794,26 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 253.063,78			

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

146	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 1.644,13			

26.782.0412.1.052 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA

147	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.314,01 10-RECURSOS PROPRIOS
148	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	32.482,80 2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 59.796,81			

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

149	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	16.441,30 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 16.441,30			

26.782.1534.2.071 - MANUTENÇÃO DO DMER

150	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	794,26 10-RECURSOS PROPRIOS
151	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
152	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	794,26 10-RECURSOS PROPRIOS
153	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	661,90 10-RECURSOS PROPRIOS
154	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	661,90 10-RECURSOS PROPRIOS
155	3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.856,63 10-RECURSOS PROPRIOS
156	3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.374,98 80-CIDE
157	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
158	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.059,02 10-RECURSOS PROPRIOS
159	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.237,73 80-CIDE
160	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
161	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	661,90 80-CIDE
Total R\$ 74.073,92			

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 2022 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

162	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	16.441,30 10-RECURSOS PROPRIOS
163	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.079,47 3000-Transf. de Convenios
Total R\$ 17.520,77			

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

164	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	16.441,30 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 16.441,30			

26.782.1535.2.072 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

165	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	822,07 10-RECURSOS PROPRIOS
166	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	661,90 10-RECURSOS PROPRIOS
167	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	822,07 10-RECURSOS PROPRIOS
168	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	822,07 10-RECURSOS PROPRIOS
169	3.3.90.30.00	Material De Consumo	138.324,96 10-RECURSOS PROPRIOS
170	3.3.90.30.00	Material De Consumo	661,90 80-CIDE
171	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.059,02 10-RECURSOS PROPRIOS
172	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.059,02 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 144.233,01			

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

173	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
174	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.323,78 2000-Transf. de Convênios
175	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.323,78 3000-Transf. de Convenios
Total R\$ 3.971,34			

26.782.1537.2.073 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO

176	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.220,65 10-RECURSOS PROPRIOS
177	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.220,65 10-RECURSOS PROPRIOS
178	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.220,65 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 24.661,95			

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.664.766,64	DESPESAS CORRENTES	1.658.147,76
PROJETOS	461.664,82	DESPESAS DE CAPITAL	468.283,70
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	621.596,85	TOTAL GERAL	2.126.431,46

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.664.766,64	DESPESAS CORRENTES	1.658.147,76
PROJETOS	461.664,82	DESPESAS DE CAPITAL	468.283,70
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	621.596,85	TOTAL GERAL	2.126.431,46

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 2022 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	16.441,30 10-RECURSOS PROPRIOS
180	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	82.367,10 2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 98.808,40			

20.511.2350.2.066 - APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO

181	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
182	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.971,32 10-RECURSOS PROPRIOS
183	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 17.209,08			

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

188	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.864,77 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 9.864,77			

20.605.2038.2.067 - APOIO A AGRIC. FAMILIAR

189	3.3.90.30.00	Material De Consumo	164,42 10-RECURSOS PROPRIOS
190	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	164,42 10-RECURSOS PROPRIOS
191	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	164,42 10-RECURSOS PROPRIOS
718	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.601,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 12.094,26			

20.605.2038.2.068 - MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

192	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	50.303,48 10-RECURSOS PROPRIOS
193	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.902,05 10-RECURSOS PROPRIOS
194	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	23.827,97 10-RECURSOS PROPRIOS
195	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.932,39 10-RECURSOS PROPRIOS
196	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	10.590,20 10-RECURSOS PROPRIOS
197	3.3.90.30.00	Material De Consumo	94.864,20 10-RECURSOS PROPRIOS
198	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.647,56 10-RECURSOS PROPRIOS
199	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	31.280,82 10-RECURSOS PROPRIOS
200	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.323,78 2000-Transf. de Convênios
201	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.647,56 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 328.320,01			

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

202	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
203	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.323,78 2000-Transf. de Convênios
204	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.323,78 3000-Transf. de Convenios
Total R\$ 3.971,34			

20.608.1532.1.042 - AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS

184	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	35.741,94 10-RECURSOS PROPRIOS
185	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	26.475,51 2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 62.217,45			

20.608.2038.1.043 - AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA

186	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	26.475,51 2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 26.475,51			

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 2022 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

20.608.2240.1.044 - Construção Matadouro

187

4.4.90.51.00

Obras E Instalacoes

140.162,26 2000-Transf. de Convênios

Total R\$ 140.162,26

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	357.623,35	DESPESAS CORRENTES	346.022,35
PROJETOS	341.499,73	DESPESAS DE CAPITAL	353.100,73
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	184.965,89	TOTAL GERAL	699.123,08

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	357.623,35	DESPESAS CORRENTES	346.022,35
PROJETOS	341.499,73	DESPESAS DE CAPITAL	353.100,73
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	184.965,89	TOTAL GERAL	699.123,08



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 2022
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 MOBILIARIO

205	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 1.644,13

22.661.2240.1.048 - OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL

206	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	661,90 10-RECURSOS PROPRIOS
207	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	661,90 2000-Transf. de Convênios
208	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	661,90 3000-Transf. de Convenios
			Total R\$ 1.985,70

22.661.2240.2.069 - IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL

209	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
210	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.617,08 10-RECURSOS PROPRIOS
211	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 6.905,34

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	6.905,34	DESPESAS CORRENTES	6.905,34
PROJETOS	3.629,83	DESPESAS DE CAPITAL	3.629,83
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	10.535,17

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	6.905,34	DESPESAS CORRENTES	6.905,34
PROJETOS	3.629,83	DESPESAS DE CAPITAL	3.629,83
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	10.535,17

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 2022 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	1.726,33 10-RECURSOS PROPRIOS
213	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.985,67 2000-Transf. de Convênios
214	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.059,02 3000-Transf. de Convenios
			Total R\$ 4.771,02

27.695.2041.1.057 - CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER BALNEARIO

215	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.588,52 10-RECURSOS PROPRIOS
216	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	185.328,59 2000-Transf. de Convênios
217	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	953,31 3000-Transf. de Convenios
			Total R\$ 187.870,42

27.695.2041.2.074 - Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo

218	3.3.90.30.00	Material De Consumo	66.188,79 10-RECURSOS PROPRIOS
219	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	71.036,23 10-RECURSOS PROPRIOS
220	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	46.332,14 10-RECURSOS PROPRIOS
221	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	580,05 3000-Transf. de Convenios
			Total R\$ 184.137,21

27.695.2344.2.075 - Const. Rede Eletrica Praia Apinajé

222	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.160,10 3000-Transf. de Convenios
			Total R\$ 1.160,10

27.812.1228.2.076 - INCENTIVO AO DESPORTO

223	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	822,07 10-RECURSOS PROPRIOS
224	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	822,07 10-RECURSOS PROPRIOS
225	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	661,90 10-RECURSOS PROPRIOS
226	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
227	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, De	5.295,10 10-RECURSOS PROPRIOS
228	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
229	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.942,66 10-RECURSOS PROPRIOS
230	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
231	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	794,26 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 25.604,50

27.812.2344.1.058 - Construção e Reforma do Centro Esportivo

232	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	68.445,90 2000-Transf. de Convênios
			Total R\$ 68.445,90

27.812.2344.2.077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE

233	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
234	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.332,14 10-RECURSOS PROPRIOS
235	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	13.237,76 10-RECURSOS PROPRIOS
236	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.647,56 10-RECURSOS PROPRIOS
237	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
238	3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.856,63 10-RECURSOS PROPRIOS
239	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
240	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	21.180,41 10-RECURSOS PROPRIOS
241	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
242	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.647,56 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 2022
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

Total R\$ 121.787,38

27.813.2344.1.060 - CONST. ORLA E PISTA DE COOPER

243

4.4.90.51.00

Obras E Instalacoes

198.566,35 2000-Transf. de Convênios

Total R\$ 198.566,35

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	332.689,19	DESPESAS CORRENTES	328.881,53
PROJETOS	459.653,69	DESPESAS DE CAPITAL	463.461,35
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	70.480,48	TOTAL GERAL	792.342,88

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	332.689,19	DESPESAS CORRENTES	328.881,53
PROJETOS	459.653,69	DESPESAS DE CAPITAL	463.461,35
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	70.480,48	TOTAL GERAL	792.342,88

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 2022 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	52.951,02 2000-Transf. de Convênios
245	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	628,51 3000-Transf. de Convênios
Total R\$ 53.579,53			

17.512.0411.1.038 - AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO

246	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.148,39 10-RECURSOS PROPRIOS
247	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	130.524,28 2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 137.672,67			

17.512.1018.2.063 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS

248	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
249	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.323,78 2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 2.647,56			

17.512.2348.1.039 - Implantação e Manutenção Aterro Sanitário

250	3.3.90.30.00	Material De Consumo	39.713,27 2000-Transf. de Convênios
251	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.026.000,00 2000-Transf. de Convênios
252	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	132.377,56 2000-Transf. de Convênios
253	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	26.475,51 2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 1.224.566,34			

17.541.2348.2.064 - Manutenção da Coleta de Lixo

254	3.3.90.30.00	Material De Consumo	39.713,27 10-RECURSOS PROPRIOS
255	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.323,78 2000-Transf. de Convênios
256	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.395,05 10-RECURSOS PROPRIOS
257	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.618,88 2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 54.050,98			

18.541.2348.2.065 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

258	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	191.723,64 10-RECURSOS PROPRIOS
259	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.569,91 10-RECURSOS PROPRIOS
260	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	42.228,44 10-RECURSOS PROPRIOS
261	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.971,32 10-RECURSOS PROPRIOS
262	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.859,36 10-RECURSOS PROPRIOS
263	3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.856,63 10-RECURSOS PROPRIOS
264	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	21.180,41 10-RECURSOS PROPRIOS
265	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.590,20 10-RECURSOS PROPRIOS
266	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 353.303,69			

18.543.2348.1.040 - Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas

267	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
268	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.059,02 10-RECURSOS PROPRIOS
269	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.059,02 10-RECURSOS PROPRIOS
270	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
271	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
272	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	661,90 10-RECURSOS PROPRIOS
273	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 8.075,06			

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 2022
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	410.002,23	DESPESAS CORRENTES	1.469.890,88
PROJETOS	1.423.893,60	DESPESAS DE CAPITAL	364.004,95
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	297.493,31	TOTAL GERAL	1.833.895,83

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	410.002,23	DESPESAS CORRENTES	1.469.890,88
PROJETOS	1.423.893,60	DESPESAS DE CAPITAL	364.004,95
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	297.493,31	TOTAL GERAL	1.833.895,83

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 2022
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	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 1.644,13

04.124.2346.2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

275	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.332,14 10-RECURSOS PROPRIOS
276	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.590,20 10-RECURSOS PROPRIOS
277	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.853,28 10-RECURSOS PROPRIOS
278	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.859,36 10-RECURSOS PROPRIOS
279	3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.590,20 10-RECURSOS PROPRIOS
280	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
281	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.647,56 10-RECURSOS PROPRIOS
282	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.148,39 10-RECURSOS PROPRIOS
			Total R\$ 83.344,91

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	83.344,91	DESPESAS CORRENTES	76.196,52
PROJETOS	1.644,13	DESPESAS DE CAPITAL	8.792,52
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	58.775,62	TOTAL GERAL	84.989,04

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	83.344,91	DESPESAS CORRENTES	76.196,52
PROJETOS	1.644,13	DESPESAS DE CAPITAL	8.792,52
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	58.775,62	TOTAL GERAL	84.989,04

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 2022
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

13.391.1227.2.056 - APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS

283	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.237,76 10-RECURSOS PROPRIOS
284	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.237,76 10-RECURSOS PROPRIOS
285	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.237,76 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 39.713,28			

13.391.2345.2.057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

286	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.885,31 10-RECURSOS PROPRIOS
287	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.007,74 10-RECURSOS PROPRIOS
288	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.382,80 10-RECURSOS PROPRIOS
289	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
290	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
291	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.007,74 10-RECURSOS PROPRIOS
292	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
293	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	661,90 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 48.211,93			

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

294	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.220,65 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 8.220,65			

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

295	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	16.441,30 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 16.441,30			

13.392.1227.2.058 - MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL

296	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
297	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.942,66 10-RECURSOS PROPRIOS
298	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.590,20 10-RECURSOS PROPRIOS
299	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.237,76 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 38.389,50			

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

300	3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.220,65 10-RECURSOS PROPRIOS
301	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.220,65 10-RECURSOS PROPRIOS
302	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
303	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
304	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.288,26 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 23.017,82			

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	149.332,53	DESPESAS CORRENTES	132.144,61
PROJETOS	24.661,95	DESPESAS DE CAPITAL	41.849,87
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	28.275,85	TOTAL GERAL	173.994,48

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	149.332,53	DESPESAS CORRENTES	132.144,61
PROJETOS	24.661,95	DESPESAS DE CAPITAL	41.849,87
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	28.275,85	TOTAL GERAL	173.994,48

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 2022
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 204.961,40 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 204.961,40

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	204.961,40	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	204.961,40

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	204.961,40	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	204.961,40

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	6.634.695,32	DESPESAS CORRENTES	7.431.686,37
PROJETOS	2.999.301,82	DESPESAS DE CAPITAL	1.997.349,37
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.674.938,74	TOTAL GERAL	9.633.997,14

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 2022 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	6.395,05 40-ASPS
307	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	39.713,27 400-Bloco de Investimento -
			Total R\$ 46.108,32

10.301.1017.1.016 - Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos

308	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	6.354,12 40-ASPS
309	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	13.237,76 400-Bloco de Investimento -
			Total R\$ 19.591,88

10.301.1017.1.017 - Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica

310	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.295,10 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	119.139,81 400-Bloco de Investimento -
			Total R\$ 124.434,91

10.301.1017.1.018 - Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude

312	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	25.580,21 40-ASPS
313	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	319.752,56 400-Bloco de Investimento -
			Total R\$ 345.332,77

10.301.1017.1.019 - Const./Amp./Ref. Laboratorio

314	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	8.960,75 40-ASPS
315	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	26.475,51 400-Bloco de Investimento -
			Total R\$ 35.436,26

10.301.1017.2.024 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - SUS

316	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.323,78 401-Bloco de Custeio - Transf
317	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.237,76 40-ASPS
722	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.160,10 104-Transferência para Ações de
319	3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.357,39 401-Bloco de Custeio - Transf
320	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.958,75 40-ASPS
321	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	79.426,54 401-Bloco de Custeio - Transf
322	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	119.587,46 40-ASPS
323	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	100.000,00 401-Bloco de Custeio - Transf
736	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Cominica	16.800,00 401-Bloco de Custeio - Transf
			Total R\$ 384.851,78

10.301.1017.2.025 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASCA

324	3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.958,75 40-ASPS
325	3.3.90.30.00	Material De Consumo	189.157,54 401-Bloco de Custeio - Transf
670	3.3.90.30.00	Material De Consumo	146.451,14 449-Outras Transferencias SUS -
			Total R\$ 347.567,43

10.301.1017.2.026 - Manutenção do NASF

326	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado *	92.664,30 401-Bloco de Custeio - Transf
327	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	22.504,19 401-Bloco de Custeio - Transf
328	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.618,88 401-Bloco de Custeio - Transf
329	3.3.90.30.00	Material De Consumo	19.856,63 401-Bloco de Custeio - Transf

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 2022 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

330	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.971,32 401-Bloco de Custeio - Transf
331	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.971,32 401-Bloco de Custeio - Transf
332	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.618,88 401-Bloco de Custeio - Transf
Total R\$ 156.205,52			

10.301.1017.2.027 - MANUTENÇÃO DO PAC'S

333	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	9.864,77 40-ASPS
334	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.188,79 40-ASPS
335	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.566,35 401-Bloco de Custeio - Transf
336	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	19.856,62 40-ASPS
337	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	46.596,90 401-Bloco de Custeio - Transf
338	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.754,47 40-ASPS
339	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	10.590,20 401-Bloco de Custeio - Transf
340	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.323,78 40-ASPS
341	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.618,88 40-ASPS
342	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.323,78 40-ASPS
343	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.323,78 401-Bloco de Custeio - Transf
344	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.323,78 40-ASPS
Total R\$ 369.332,10			

10.301.1017.2.028 - MANUTENÇÃO DO PSF

345	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	38.370,31 40-ASPS
687	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00 401-Bloco de Custeio - Transf
346	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.014,61 40-ASPS
347	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.323,78 401-Bloco de Custeio - Transf
348	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	23.827,97 40-ASPS
349	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	19.185,15 401-Bloco de Custeio - Transf
351	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.942,66 40-ASPS
352	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	119.139,81 401-Bloco de Custeio - Transf
353	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	490.736,91 401-Bloco de Custeio - Transf
350	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	10.590,20 40-ASPS
354	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	63.950,51 401-Bloco de Custeio - Transf
Total R\$ 950.081,91			

10.301.1017.2.029 - Manutenção Saude Bucal

355	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	62.217,45 401-Bloco de Custeio - Transf
356	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.323,78 40-ASPS
357	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.758,68 401-Bloco de Custeio - Transf
358	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	13.237,76 40-ASPS
359	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	22.504,19 401-Bloco de Custeio - Transf
360	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.618,88 40-ASPS
361	3.3.90.30.00	Material De Consumo	39.713,27 401-Bloco de Custeio - Transf
362	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.323,78 401-Bloco de Custeio - Transf
363	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	23.245,50 401-Bloco de Custeio - Transf
364	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	52.951,02 400-Bloco de Investimento -
365	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.148,39 401-Bloco de Custeio - Transf
Total R\$ 356.042,70			

10.301.1017.2.030 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

366	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.323,78 40-ASPS
367	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.985,67 40-ASPS
368	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.323,78 40-ASPS
369	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.323,78 40-ASPS
370	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.323,78 40-ASPS
Total R\$ 7.280,79			

10.301.1017.2.031 - Construção da Academia da Saúde

371	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.985,67 40-ASPS
372	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	14.049,81 400-Bloco de Investimento -

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 2022 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

373	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.615,38 40-ASPS
			Total R\$ 22.650,86

10.301.1017.2.032 - MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

374	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	26.475,51 40-ASPS
375	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	6.618,88 401-Bloco de Custeio - Transf
376	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	595.699,03 40-ASPS
377	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.475,51 401-Bloco de Custeio - Transf
378	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	124.434,91 40-ASPS
379	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	2.647,56 401-Bloco de Custeio - Transf
380	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.500,84 40-ASPS
381	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	661,90 401-Bloco de Custeio - Transf
382	3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	3.288,26 40-ASPS
384	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	10.590,20 40-ASPS
385	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.323,78 401-Bloco de Custeio - Transf
386	3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.587,46 40-ASPS
387	3.3.90.30.00	Material De Consumo	175.834,01 401-Bloco de Custeio - Transf
388	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.323,78 401-Bloco de Custeio - Transf
389	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	10.944,49 40-ASPS
390	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.237,76 40-ASPS
391	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	119.139,81 401-Bloco de Custeio - Transf
392	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	500.000,00 40-ASPS
393	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	120.463,58 401-Bloco de Custeio - Transf
726	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunic	50.000,00 40-ASPS
383	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	14.561,53 40-ASPS
395	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	2.466,20 40-ASPS
396	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	822,07 401-Bloco de Custeio - Transf
397	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.118,81 40-ASPS
398	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.323,78 401-Bloco de Custeio - Transf
654	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00 40-ASPS
399	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.220,65 40-ASPS
			Total R\$ 1.945.760,31

10.301.1017.2.080 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19

710	3.3.90.30.00	Material De Consumo	92.808,00 401-Bloco de Custeio - Transf
712	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	29.002,50 401-Bloco de Custeio - Transf
711	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	58.005,00 401-Bloco de Custeio - Transf
713	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.800,50 401-Bloco de Custeio - Transf
			Total R\$ 185.616,00

10.301.1018.2.033 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE

400	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.203,55 40-ASPS
401	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	26.475,51 400-Bloco de Investimento -
			Total R\$ 29.679,06

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

402	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	6.407,07 40-ASPS
403	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	105.902,05 400-Bloco de Investimento -
			Total R\$ 112.309,12

10.302.1017.1.020 - Aquisição de Equip./Mat. Hospital

404	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.472,07 40-ASPS
405	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	119.139,81 400-Bloco de Investimento -
			Total R\$ 127.611,88

10.302.1018.2.035 - CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL

406	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	57.544,52 400-Bloco de Investimento -
-----	--------------	---------------------	---------------------------------------

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 2022 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

Total R\$ 57.544,52

10.302.1018.2.036 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO

407	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	19.185,15 40-ASPS
408	3.3.90.30.00	Material De Consumo	49.818,53 40-ASPS
738	3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00 104-Transferência para Ações de
409	3.3.90.30.00	Material De Consumo	166.271,33 401-Bloco de Custeio - Transf
410	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	57.555,46 40-ASPS
411	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.024,48 401-Bloco de Custeio - Transf
412	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	31.975,26 40-ASPS
413	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	200.000,00 401-Bloco de Custeio - Transf
Total R\$ 624.830,21			

10.304.1017.2.037 - Manut. Vigilância Sanitária

414	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.237,76 40-ASPS
415	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.237,76 401-Bloco de Custeio - Transf
416	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	5.824,62 401-Bloco de Custeio - Transf
417	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.441,82 401-Bloco de Custeio - Transf
418	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.003,88 401-Bloco de Custeio - Transf
419	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.118,04 401-Bloco de Custeio - Transf
420	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.519,41 401-Bloco de Custeio - Transf
421	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.113,65 401-Bloco de Custeio - Transf
422	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.500,84 400-Bloco de Investimento -
Total R\$ 62.997,78			

10.305.1017.1.021 - Const. Centro de Controle de Zoonoses

423	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.323,78 40-ASPS
Total R\$ 1.323,78			

10.305.1018.2.038 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

424	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.951,02 401-Bloco de Custeio - Transf
425	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.590,20 401-Bloco de Custeio - Transf
426	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.323,78 401-Bloco de Custeio - Transf
427	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.942,66 401-Bloco de Custeio - Transf
428	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.896,88 401-Bloco de Custeio - Transf
429	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.288,26 40-ASPS
430	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.932,39 401-Bloco de Custeio - Transf
Total R\$ 87.925,19			

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	5.700.675,28	DESPESAS CORRENTES	5.327.977,15
PROJETOS	699.839,80	DESPESAS DE CAPITAL	1.072.537,93
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.844.795,15	TOTAL GERAL	6.400.515,08

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	5.700.675,28	DESPESAS CORRENTES	5.327.977,15
PROJETOS	699.839,80	DESPESAS DE CAPITAL	1.072.537,93
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.844.795,15	TOTAL GERAL	6.400.515,08

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	5.700.675,28	DESPESAS CORRENTES	5.327.977,15
PROJETOS	699.839,80	DESPESAS DE CAPITAL	1.072.537,93
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.844.795,15	TOTAL GERAL	6.400.515,08

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 2022
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 ASSISTENCIA SOCIAL

431	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	16.441,30 10-RECURSOS PROPRIOS
432	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.148,39 700-Transferencias do FNAS
Total R\$ 23.589,69			

08.122.0810.2.014 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS

433	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
434	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
435	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
436	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
437	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 6.618,90			

08.122.0810.2.015 - MANUT. DA GESTAO DO SUAS

438	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	80.750,32 10-RECURSOS PROPRIOS
439	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181.133,43 10-RECURSOS PROPRIOS
440	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.323,79 700-Transferencias do FNAS
441	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	52.951,02 10-RECURSOS PROPRIOS
442	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
443	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	986,47 700-Transferencias do FNAS
444	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	28.593,55 10-RECURSOS PROPRIOS
445	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.618,88 700-Transferencias do FNAS
446	3.3.90.30.00	Material De Consumo	46.332,14 10-RECURSOS PROPRIOS
447	3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.968,78 700-Transferencias do FNAS
448	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	133.956,50 10-RECURSOS PROPRIOS
449	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.578,07 10-RECURSOS PROPRIOS
671	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00 700-Transferencias do FNAS
450	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	19.856,63 10-RECURSOS PROPRIOS
451	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.859,36 700-Transferencias do FNAS
731	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunic	5.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
452	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	1.323,78 700-Transferencias do FNAS
453	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.859,36 10-RECURSOS PROPRIOS
454	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.859,36 700-Transferencias do FNAS
455	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.148,39 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 623.718,71			

08.241.0410.1.009 - CONST. CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO

456	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	264.755,12 2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 264.755,12			

08.243.2342.1.010 - CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS

457	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	13.237,76 10-RECURSOS PROPRIOS
458	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	12.077,66 700-Transferencias do FNAS
459	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.153,04 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 38.468,46			

08.243.2342.2.082 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM

755	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
754	3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
756	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	57.600,00 10-RECURSOS PROPRIOS
752	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00 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 2022 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

757	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
753	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 71.600,00			

08.243.2343.2.016 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

460	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
461	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
462	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.137,37 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 5.425,63			

08.244.0410.1.011 - CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO

463	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	3.574,20 10-RECURSOS PROPRIOS
464	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.323,78 2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 4.897,98			

08.244.0410.1.012 - CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELÓRIO

465	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	661,90 10-RECURSOS PROPRIOS
466	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.323,78 2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 1.985,68			

08.244.0410.1.013 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA

467	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.718,71 10-RECURSOS PROPRIOS
468	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.323,78 2000-Transf. de Convênios
Total R\$ 7.042,49			

08.244.0410.2.017 - MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

703	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.480,30 700-Transferencias do FNAS
469	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
660	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.160,10 700-Transferencias do FNAS
470	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.237,76 10-RECURSOS PROPRIOS
744	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00 700-Transferencias do FNAS
471	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.266,43 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 38.763,47			

08.244.0810.2.018 - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL

472	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	264,76 10-RECURSOS PROPRIOS
473	3.3.90.30.00	Material De Consumo	264,76 10-RECURSOS PROPRIOS
474	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	264,76 10-RECURSOS PROPRIOS
475	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	264,76 10-RECURSOS PROPRIOS
476	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	264,76 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 1.323,80			

08.244.0810.2.019 - FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL

477	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.778,99 10-RECURSOS PROPRIOS
478	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	16.891,38 10-RECURSOS PROPRIOS
479	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.295,10 10-RECURSOS PROPRIOS
480	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	7.148,39 10-RECURSOS PROPRIOS
481	3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.508,90 10-RECURSOS PROPRIOS
482	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.323,78 700-Transferencias do FNAS
483	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.309,44 10-RECURSOS PROPRIOS
484	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.237,76 10-RECURSOS PROPRIOS
485	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.323,78 700-Transferencias do FNAS
486	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
487	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
488	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 140.788,86			

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 2022 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

08.244.0810.2.020 - BENEFICIOS EVENTUAIS

489	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
490	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	8.220,65 10-RECURSOS PROPRIOS
491	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	37.065,72 10-RECURSOS PROPRIOS
758	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	100,00 104-Transferência para Ações de
696	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	9.860,85 750-Transferencias do Estado
Total R\$ 56.571,00			

08.244.1532.2.021 - AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMILIA CADUNICO

492	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	92.216,64 700-Transferencias do FNAS
Total R\$ 92.216,64			

08.244.2342.1.014 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES

493	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	198.566,35 2000-Transf. de Convênios
494	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.125,22 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 199.691,57			

08.244.2342.2.022 - GESTAO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

495	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
496	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.932,39 10-RECURSOS PROPRIOS
497	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.647,56 700-Transferencias do FNAS
498	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.932,39 10-RECURSOS PROPRIOS
499	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.864,77 700-Transferencias do FNAS
500	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
501	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	54.765,83 700-Transferencias do FNAS
502	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.148,39 700-Transferencias do FNAS
Total R\$ 86.938,89			

08.244.2342.2.023 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

503	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
504	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.618,88 10-RECURSOS PROPRIOS
505	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.295,10 700-Transferencias do FNAS
506	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	3.971,32 10-RECURSOS PROPRIOS
507	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.323,78 700-Transferencias do FNAS
508	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.429,67 700-Transferencias do FNAS
509	3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.669,58 10-RECURSOS PROPRIOS
510	3.3.90.30.00	Material De Consumo	82.074,09 700-Transferencias do FNAS
511	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.191,98 10-RECURSOS PROPRIOS
512	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	66.188,79 700-Transferencias do FNAS
513	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.220,65 10-RECURSOS PROPRIOS
514	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	59.569,91 700-Transferencias do FNAS
515	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.429,67 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R\$ 279.602,30			

08.244.2342.2.079 - PROG. PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANCA FELIZ

707	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	77.726,70 700-Transferencias do FNAS
708	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	17.099,87 700-Transferencias do FNAS
709	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.320,20 700-Transferencias do FNAS
704	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.800,50 700-Transferencias do FNAS
706	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.800,50 700-Transferencias do FNAS
705	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.800,50 700-Transferencias do FNAS
Total R\$ 114.548,27			

27.812.2344.1.059 - CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS

516	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	58.246,13 2000-Transf. de Convênios
-----	--------------	---------------------	-------------------------------------

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 2022
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

Total R\$ 58.246,13

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.518.116,47	DESPESAS CORRENTES	1.408.690,73
PROJETOS	598.677,12	DESPESAS DE CAPITAL	708.102,86
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	542.383,91	TOTAL GERAL	2.116.793,59

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.518.116,47	DESPESAS CORRENTES	1.408.690,73
PROJETOS	598.677,12	DESPESAS DE CAPITAL	708.102,86
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	542.383,91	TOTAL GERAL	2.116.793,59

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.518.116,47	DESPESAS CORRENTES	1.408.690,73
PROJETOS	598.677,12	DESPESAS DE CAPITAL	708.102,86
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	542.383,91	TOTAL GERAL	2.116.793,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

Orçamento 2022
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

12.122.0404.2.040 - Manut. Ativ. Adm. Educação

517	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	39.945,29 20-MDE
518	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.742,46 20-MDE
519	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	26.475,51 20-MDE
889	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	23.202,00 20-MDE
520	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	19.856,63 20-MDE
521	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.237,76 20-MDE
522	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	49.881,36 20-MDE
523	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.237,76 20-MDE
524	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	38.389,50 20-MDE
730	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunic	15.000,00 20-MDE
525	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	661,90 20-MDE
526	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.647,56 20-MDE

Total R\$ 462.277,73

12.122.2752.2.055 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO

602	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.618,88 20-MDE
603	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.618,88 20-MDE
604	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.618,88 20-MDE

Total R\$ 19.856,64

12.306.1222.2.041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

662	3.3.90.30.00	Material De Consumo	183.872,95 10-RECURSOS PROPRIOS
531	3.3.90.30.00	Material De Consumo	145.630,47 202-Transf Diretas do FNDE -

Total R\$ 329.503,42

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

527	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.237,76 20-MDE
528	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.618,88 249-Outras Transferências do
724	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	580,05 297-Outras - Educação
529	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.396,64 298-Convênios - Educação

Total R\$ 50.833,33

12.361.1222.2.042 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

532	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	661,90 10-RECURSOS PROPRIOS
533	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	16.740,71 20-MDE
534	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.618,88 20-MDE
535	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.323,78 20-MDE
536	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.323,78 20-MDE
537	3.3.50.41.00	Contribuicoes	822,07 20-MDE
538	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.059,02 20-MDE
539	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.059,02 200-Transferências do Salário-
540	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.644,13 20-MDE
541	3.3.90.30.00	Material De Consumo	39.713,27 10-RECURSOS PROPRIOS
542	3.3.90.30.00	Material De Consumo	52.951,02 20-MDE
543	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.878,72 200-Transferências do Salário-
544	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.266,43 20-MDE
545	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	34.418,17 20-MDE
546	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.323,78 200-Transferências do Salário-
547	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.323,78 20-MDE
548	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.644,13 200-Transferências do Salário-

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 2022 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

Total R\$ 176.772,59

12.361.1224.1.023 - CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES

549	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes
550	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes

1.323,78 20-MDE

106.953,97 298-Convênios - Educação

Total R\$ 108.277,75

12.361.1225.2.045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

551	3.3.90.30.00	Material De Consumo
552	3.3.90.30.00	Material De Consumo
553	3.3.90.30.00	Material De Consumo
554	3.3.90.30.00	Material De Consumo
555	3.3.90.30.00	Material De Consumo
667	3.3.90.30.00	Material De Consumo
556	3.3.90.30.00	Material De Consumo
557	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
558	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
559	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
560	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
561	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
562	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
563	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
564	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
751	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

13.237,76 10-RECURSOS PROPRIOS

85.169,30 20-MDE

35.867,74 200-Transferências do Salário-

52.951,02 203-Transf Diretas do FNDE -

8.220,65 249-Outras Transferências do

17.633,52 250-Transferencias do Estado

4.332,53 3000-Transf. de Convenios

1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS

1.323,78 20-MDE

26.475,51 203-Transf Diretas do FNDE -

1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS

19.856,63 20-MDE

18.658,65 200-Transferências do Salário-

9.336,11 203-Transf Diretas do FNDE -

1.644,13 249-Outras Transferências do

9.000,00 250-Transferencias do Estado

Total R\$ 306.354,89

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

565	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes
566	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes

19.756,54 20-MDE

52.951,02 298-Convênios - Educação

Total R\$ 72.707,56

12.361.1226.1.025 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

567	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes
568	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes

1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS

1.000.000,00 249-Outras Transferências do

Total R\$ 1.001.644,13

12.361.1532.1.026 - Aquisição de Veiculos para Educação

569	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente
665	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente
570	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente

1.323,78 20-MDE

4.501,19 249-Outras Transferências do

208.463,02 298-Convênios - Educação

Total R\$ 214.287,99

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

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

45.404,86 20-MDE

Total R\$ 45.404,86

12.365.1223.1.027 - CONST./AMP./REFORMA CRECHE

572	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes
573	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes

24.661,94 10-RECURSOS PROPRIOS

52.951,02 298-Convênios - Educação

Total R\$ 77.612,96

12.365.1223.1.028 - AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL

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

8.220,65 20-MDE

47.149,85 249-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 2022
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

Total R\$ 55.370,50

12.365.1223.2.047 - MANUTENÇÃO DO CMEI

576	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.323,78 20-MDE
577	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.323,78 20-MDE
578	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	661,90 20-MDE
579	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	661,90 20-MDE
580	3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.563,96 20-MDE
663	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.320,20 200-Transferências do Salário-
581	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.323,78 249-Outras Transferências do
582	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.644,13 20-MDE
583	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.220,65 20-MDE
584	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.309,44 20-MDE

Total R\$ 36.353,52

12.365.1223.2.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

585	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.323,78 20-MDE
586	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.932,39 20-MDE
587	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	661,90 20-MDE
588	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.323,78 20-MDE
589	3.3.90.30.00	Material De Consumo	661,86 249-Outras Transferências do
590	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	661,90 20-MDE
591	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.323,78 20-MDE
592	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	661,90 20-MDE

Total R\$ 11.551,29

12.365.1224.2.049 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%

593	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.323,78 10-RECURSOS PROPRIOS
-----	--------------	----------------------	-------------------------------

Total R\$ 1.323,78

12.366.1222.2.051 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

594	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	822,07 20-MDE
595	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.644,13 20-MDE
596	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.644,13 10-RECURSOS PROPRIOS
597	3.3.90.30.00	Material De Consumo	822,07 20-MDE
598	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	822,07 20-MDE

Total R\$ 5.754,47

12.367.1222.2.054 - ENSINO ESPECIAL.

599	3.3.90.30.00	Material De Consumo	822,07 20-MDE
600	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	822,07 20-MDE
601	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	328,82 20-MDE

Total R\$ 1.972,96

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.397.126,15	DESPESAS CORRENTES	1.345.764,29
PROJETOS	1.580.734,22	DESPESAS DE CAPITAL	1.632.096,08
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	349.389,92	TOTAL GERAL	2.977.860,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

Orçamento 2022
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 30%

605	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	178.709,70 39-FUNDEB 30%
606	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	555.985,76 39-FUNDEB 30%
607	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	146.939,09 39-FUNDEB 30%
608	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.237,76 39-FUNDEB 30%
609	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.323,78 39-FUNDEB 30%
610	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.323,78 39-FUNDEB 30%
611	3.3.90.30.00	Material De Consumo	39.265,61 39-FUNDEB 30%
612	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	26.027,86 39-FUNDEB 30%
613	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	44.560,65 39-FUNDEB 30%
614	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.323,78 39-FUNDEB 30%
615	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.323,78 39-FUNDEB 30%
616	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.855,00 39-FUNDEB 30%

Total R\$ 1.013.876,55

12.361.1224.2.044 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%

617	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	489.349,32 30-FUNDEB
618	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	991.936,41 30-FUNDEB
619	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	301.373,19 30-FUNDEB
620	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.242,02 30-FUNDEB
621	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.985,66 30-FUNDEB

Total R\$ 1.787.886,60

12.365.1224.2.049 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%

622	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.323,78 30-FUNDEB
623	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.323,78 30-FUNDEB
624	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.323,78 30-FUNDEB
625	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.323,78 30-FUNDEB

Total R\$ 5.295,12

12.365.1224.2.050 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%

626	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.323,78 39-FUNDEB 30%
627	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.085,72 39-FUNDEB 30%
628	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.323,78 39-FUNDEB 30%
629	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.644,13 39-FUNDEB 30%
630	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.466,20 39-FUNDEB 30%
631	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.985,67 39-FUNDEB 30%
632	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	661,90 39-FUNDEB 30%
633	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	39.265,61 39-FUNDEB 30%
634	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.137,37 39-FUNDEB 30%
635	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.466,20 39-FUNDEB 30%

Total R\$ 60.360,36

12.366.1224.2.052 - MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7

636	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	65.741,13 30-FUNDEB
637	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.683,79 30-FUNDEB
638	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.323,78 30-FUNDEB
639	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.059,02 30-FUNDEB

Total R\$ 141.807,72

12.366.1224.2.053 - MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3

640	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.323,78 39-FUNDEB 30%
641	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.323,78 39-FUNDEB 30%
642	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.323,78 39-FUNDEB 30%

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 2022
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

643	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.323,78 39-FUNDEB 30%
644	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.323,78 39-FUNDEB 30%
645	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.323,78 39-FUNDEB 30%
646	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.323,78 39-FUNDEB 30%
647	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.059,02 39-FUNDEB 30%

Total R\$ 10.325,48

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.019.551,83	DESPESAS CORRENTES	3.015.696,83
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.855,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.843.224,84	TOTAL GERAL	3.019.551,83

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	4.416.677,98	DESPESAS CORRENTES	4.361.461,12
PROJETOS	1.580.734,22	DESPESAS DE CAPITAL	1.635.951,08
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.192.614,76	TOTAL GERAL	5.997.412,20

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	4.416.677,98	DESPESAS CORRENTES	4.361.461,12
PROJETOS	1.580.734,22	DESPESAS DE CAPITAL	1.635.951,08
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.192.614,76	TOTAL GERAL	5.997.412,20

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	19.190.166,22	DESPESAS CORRENTES	19.347.495,72
PROJETOS	5.909.833,78	DESPESAS DE CAPITAL	5.547.542,88
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	8.730.754,39	TOTAL GERAL	25.100.000,00


OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal