

PROJETO DE LEI Nº 010/2023, de 18 de outubro de 2023

APROVADO

Fm sessão de 19/12/2023
À Secretária p/...
20/12/2023
Data Presidente

*Estima a Receita e fixa a Despesa do
Orçamento Anual do Município de São
Valério, para o exercício financeiro de 2024.*

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 2024, 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\$ 30.570.000,00 (trinta milhões, quinhentos e setenta 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 2024

TÍTULOS	TOTAL
Receitas Correntes	30.905.341,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.975.049,45
Contribuições	40.197,47
Receita Patrimonial	157.756,60
Transferências Correntes	28.695.696,17
Outras Receitas Correntes	36.641,83
SUB-TOTAL	30.905.341,52
Receitas de Capital	3.159.583,71
Alienação de Bens	26.319,71
Transferências de Capital	3.133.264,00
SUB-TOTAL	3.159.583,71
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-3.494.925,23
SUB-TOTAL	-3.494.925,23
TOTAL GERAL	30.570.000,00

I - Receitas por unidade gestora:

TÍTULOS	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE	18.904.088,24
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE	5.277.886,36
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE	926.414,13
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE	5.322.391,27
7 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE	139.220,00
TOTAL GERAL	30.570.000,00

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\$ 30.570.000,00 (trinta milhões, quinhentos e setenta mil reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 17.987.620,12;

II - orçamento da seguridade social em R\$ 12.582.379,88.

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 2024

I - por unidade gestora:

DISCRIMINAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE			
GABINETE DO PREFEITO	924.277,15	0,00	924.277,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.066.101,57	28.996,64	2.095.098,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	93.538,20	133,99	93.672,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.583.096,02	3.174,66	1.586.270,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	1.792.645,19	483.436,23	2.276.081,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	467.630,98	322.766,74	790.397,72
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10.639,13	1.528,98	12.168,11
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	420.785,20	629.081,23	1.049.866,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	474.427,42	419.035,15	893.462,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	85.930,68	0,00	85.930,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	258.825,54	47.000,00	305.825,54
RESERVA DE CONTINGENCIA	236.730,42	0,00	236.730,42
TOTAL UNIDADE GESTORA	8.414.627,50	1.935.153,62	10.349.781,12
2 -			
CÂMARA MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.008.732,15	9.008.732,15
TOTAL UNIDADE GESTORA	0,00	9.008.732,15	9.008.732,15
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.303.957,83	925.744,18	2.229.702,01
TOTAL UNIDADE GESTORA	1.303.957,83	925.744,18	2.229.702,01
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	240.857,80	2.661.847,08	2.902.704,88
FUNDEB	0,00	4.419.859,84	4.419.859,84
TOTAL UNIDADE GESTORA	240.857,80	7.081.706,92	7.322.564,72
7 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE			
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	159.220,00	0,00	159.220,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	159.220,00	0,00	159.220,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	11.618.663,13	18.951.336,87	30.570.000,00

II - por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
GABINETE DO PREFEITO	924.277,15	0,00	924.277,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.095.098,21	0,00	2.095.098,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	93.672,19	0,00	93.672,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.186.270,68	400.000,00	1.586.270,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	2.276.081,42	0,00	2.276.081,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	790.397,72	0,00	790.397,72
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	12.168,11	0,00	12.168,11
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	1.049.866,43	0,00	1.049.866,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	893.462,57	0,00	893.462,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	85.930,68	0,00	85.930,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	305.825,54	0,00	305.825,54
RESERVA DE CONTINGENCIA	236.730,42	0,00	236.730,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.008.732,15	9.008.732,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.274,28	2.162.427,73	2.229.702,01
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO VALÉRIO	6.450.564,72	872.000,00	7.322.564,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2024

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	139.220,00	159.220,00
TOTAL GERAL	17.987.620,12	12.582.379,88	30.570.000,00

III - por funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Legislativa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Administração	4.260.932,41	0,00	4.260.932,41
Segurança Pública	5.119,58	0,00	5.119,58
Assistência Social	0,00	2.195.113,57	2.195.113,57
Previdência Social	0,00	1.831.034,16	1.831.034,16
Saúde	0,00	8.556.232,15	8.556.232,15
Trabalho	205.036,46	0,00	205.036,46
Educação	6.450.564,72	0,00	6.450.564,72
Cultura	305.825,54	0,00	305.825,54
Urbanismo	1.689.504,61	0,00	1.689.504,61
Habitação	1.898,97	0,00	1.898,97
Saneamento	420.191,27	0,00	420.191,27
Gestão Ambiental	411.386,94	0,00	411.386,94
Agricultura	790.397,72	0,00	790.397,72
Indústria	12.168,11	0,00	12.168,11
Comércio e Serviços	5.510,53	0,00	5.510,53
Comunicações	5.696,91	0,00	5.696,91
Energia	261.487,90	0,00	261.487,90
Transporte	313.537,85	0,00	313.537,85
Desporto e Lazer	1.111.630,18	0,00	1.111.630,18
Reservas	236.730,42	0,00	236.730,42
TOTAL GERAL	17.987.620,12	12.582.379,88	30.570.000,00

IV - fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.618.663,13
20 - MDE	1.762.940,11
30 - FUNDEB 70%	4.344.883,83
39 - FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)	28.000,00
40 - ASPS	3.781.301,50
60 - RECURSOS HIDRICOS	1.339,92
70 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	26.587,68
80 - CIDE	56.810,89
104 - Transferência para Ações de Saúde e Assistência social	1.455,42
105 - Auxílio Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc	115,50
123 - Contribuição Iluminação Pública	40.197,47
200 - Transferências do Salário-Educação	75.963,85
202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE	168.203,20
203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE	102.520,85
249 - Outras Transferências do FNDE	180.989,02
250 - Transferencias do Estado para Educação	30.761,71
297 - Outras - Educação	669,95
298 - Convênios - Educação	339.798,39
400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	881.288,57
401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	3.761.264,62
449 - Outras Transferencias SUS - Estado	169.151,06
700 - Transferencias do FNAS	670.296,46
750 - Transferencias do Estado para o FNAS	40.000,00
798 - Convenios para o o FNAS	215.332,22
2000 - Transf. de Convênios Federais	1.640.905,95
3000 - Transf. de Convenios Estaduais	122.062,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2024

1543000 - FUNDEB VAAR 30%	46.976,01
1602777 - Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19	214.386,48
1605000 - Pag. Dos Pisos Salariais Para Prof. Da Enfermagem	200.000,00
1715001 - Transf. ao Setor Cultural LC nº 195/22 - AudioVisual	31.000,00
1716001 - Transf. ao Setor Cultural LC nº 195/22 - Demais Se	16.000,00
1749001 - 749 - Recursos Excedentes da Cessão Onerosa	133,99
TOTAL	30.570.000,00

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 2024, até o limite de 50 % (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 2024.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 18 de outubro de 2023

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 2024

FONTES	VALOR	VALOR
Receitas Correntes		30.905.341,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.975.049,45	
Contribuições	40.197,47	
Receita Patrimonial	157.756,60	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	28.695.696,17	
Outras Receitas Correntes	36.641,83	
Receitas de Capital		3.159.583,71
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	26.319,71	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	3.133.264,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias		0,00
Contribuições Intraorçamentárias	0,00	
Receitas de Capital - Intraorçamentárias		0,00
Alienação de Bens	0,00	
Deduções de Impostos - Fundeb	0,00	0,00
Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-3.494.925,23	-3.494.925,23
TOTAL		30.570.000,00

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa 1.500.000,00
TOTAL 1.500.000,00

GABINETE DO PREFEITO

Administração 924.277,15
TOTAL 924.277,15

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Administração 2.084.281,72
Segurança Pública 5.119,58
Comunicações 5.696,91
TOTAL 2.095.098,21

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Administração 93.672,19
TOTAL 93.672,19

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Administração 981.234,22
Previdência Social 400.000,00
Trabalho 205.036,46
TOTAL 1.586.270,68

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Administração 71.536,45
Urbanismo 1.627.620,25
Habitação 1.898,97
Energia 261.487,90
Transporte 313.537,85
TOTAL 2.276.081,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Agricultura 790.397,72
TOTAL 790.397,72

SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Indústria	12.168,11
TOTAL	12.168,11
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	
Comércio e Serviços	5.510,53
Desporto e Lazer	1.044.355,90
TOTAL	1.049.866,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Urbanismo	61.884,36
Saneamento	420.191,27
Gestão Ambiental	411.386,94
TOTAL	893.462,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
Administração	85.930,68
TOTAL	85.930,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Cultura	305.825,54
TOTAL	305.825,54
RESERVA DE CONTINGENCIA	
Reservas	236.730,42
TOTAL	236.730,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Previdência Social	452.500,00
Saúde	8.556.232,15
TOTAL	9.008.732,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Assistência Social	2.055.893,57
Previdência Social	106.534,16
Desporto e Lazer	67.274,28
TOTAL	2.229.702,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Previdência Social	200.000,00
Educação	2.702.704,88
TOTAL	2.902.704,88
FUNDEB	
Previdência Social	672.000,00
Educação	3.747.859,84
TOTAL	4.419.859,84
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Administração	20.000,00
Assistência Social	139.220,00
TOTAL	159.220,00
TOTAL GERAL	30.570.000,00

FUNÇÕES	VALOR
Legislativa	1.500.000,00
Administração	4.260.932,41
Segurança Pública	5.119,58
Assistência Social	2.195.113,57
Previdência Social	1.831.034,16
Saúde	8.556.232,15
Trabalho	205.036,46
Educação	6.450.564,72
Cultura	305.825,54
Urbanismo	1.689.504,61
Habitação	1.898,97
Saneamento	420.191,27
Gestão Ambiental	411.386,94
Agricultura	790.397,72
Indústria	12.168,11
Comércio e Serviços	5.510,53
Comunicações	5.696,91
Energia	261.487,90
Transporte	313.537,85
Desporto e Lazer	1.111.630,18

Reservas	236.730,42
TOTAL	30.570.000,00



Prefeito(a) Municipal

Olimpio dos Santos Arraes
 Prefeito Municipal
 São Valério-TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2024

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

Resumo por Fonte de Recurso
Fontes Analíticas

Unidade Gestora: **TODAS**

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECETA	DESPESA
1.500.0000.000000	RESULTANTE DE IMPOSTOS	17.109.494,52	11.618.663,13
1.500.1001.000000	MDE	2.954,51	1.762.940,11
1.500.1002.000000	ASPS	50.455,71	3.781.301,50
1.540.0000.000000	FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)	0,00	28.000,00
1.540.1070.000000	FUNDEB 70%		
1.543.0000.000000	FUNDEB VAAR 30%	4.372.883,83	4.344.883,83
1.550.0000.000000	Transferências do Salário-Educação	46.976,01	46.976,01
1.552.0000.000000	Transf Diretas do FNDE - PNAE	75.963,85	75.963,85
1.553.0000.000000	Transf Diretas do FNDE - PNATE	168.203,20	168.203,20
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE	102.520,85	102.520,85
1.570.0000.000000	Convênios - Educação	180.989,02	180.989,02
1.576.0000.000000	Transferências do Estado para Educação	339.798,39	339.798,39
1.599.0000.000002	Outras - Educação	30.761,71	30.761,71
1.600.0000.000000	Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS	669,95	669,95
1.601.0000.000000	Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS	3.761.264,62	3.761.264,62
1.602.0000.000777	Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19	881.288,57	881.288,57
1.605.0000.000000	Pag. Dos Pisos Salariais Para Prof. Da Enfermagem	214.386,48	214.386,48
1.621.0000.000000	Outras Transferencias SUS - Estado	200.000,00	200.000,00
1.660.0000.000000	Transferencias do FNAS	169.151,06	169.151,06
1.661.0000.000000	Transferencias do Estado para o FMAS	670.296,46	670.296,46
1.665.0000.000000	Convênios para o o FMAS	40.000,00	40.000,00
1.700.0000.000000	Transf. de Convênios Federais	215.332,22	215.332,22
1.701.0000.000000	Transf. de Convênios Estaduais	1.640.905,95	1.640.905,95
1.707.0000.000000	Transferência para Ações de Saúde e Assistência social	122.062,22	122.062,22
1.709.0000.000000	RECURSOS HIDRICOS	1.455,42	1.455,42
1.715.0000.000000	Transf. ao Setor Cultural LC nº 195/22 - Audio/Visual	1.339,92	1.339,92
1.716.0000.000000	Transf. ao Setor Cultural LC nº 195/22 - Demais Se	31.000,00	31.000,00
1.749.9013.000000	749 - Recursos Excedentes da Cessão Onerosa	16.000,00	16.000,00
1.749.9015.000000	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc	133,99	133,99
1.750.0000.000000	CIDE	115,50	115,50
1.751.0000.000000	Contribuição Iluminação Publica	56.810,89	56.810,89
		40.197,47	40.197,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2024

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

Resumo por Fonte de Recurso
Fontes Analíticas

Unidade Gestora: **TODAS**

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
1.755.0000.000000	RECEITA DE ALIENACAO DE BENS	26.587,68	26.587,68
TOTAL GERAL :		30.570.000,00	30.570.000,00

Prefeito(a) Municipal

Climpio dos Santos Arraes
Prefeito Municipal
São Valério-TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2024

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

Resumo por Fonte de Recurso
Fontes Base Nacional

Unidade Gestora: **TODAS**

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
500	Recursos não vinculados de Impostos	17.162.904,74	17.162.904,74
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.372.883,83	4.372.883,83
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	46.976,01	46.976,01
550	Transferência do Salário-Educação	75.963,85	75.963,85
552	Transferências do FNDE - Programa Alimentação Escolar PNAE	168.203,20	168.203,20
553	Transferências do FNDE - Programa de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	102.520,85	102.520,85
569	Transferências do FNDE - Outras Transferências do FNDE	180.989,02	180.989,02
570	Transferências do Governo Federal - Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	339.798,39	339.798,39
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	30.761,71	30.761,71
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	669,95	669,95
600	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Custeio	3.761.264,62	3.761.264,62
601	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimento	881.288,57	881.288,57
602	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Custeio - Recursos COVID-19 no bojo da ação 21C0.	214.386,48	214.386,48
605	Assistência Financeira Da União - Pag. Dos Pisos Salariais Para Prof. Da Enfermagem	200.000,00	200.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo SUS - Governo Estadual	169.151,06	169.151,06
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	670.296,46	670.296,46
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.000,00	40.000,00
665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	215.332,22	215.332,22
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.640.905,95	1.640.905,95
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	122.062,22	122.062,22
707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.455,42	1.455,42
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.339,92	1.339,92
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	31.000,00	31.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	16.000,00	16.000,00
749	Outras vinculações de transferências	249,49	249,49
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	56.810,89	56.810,89
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	40.197,47	40.197,47
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	26.587,68	26.587,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2024

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

Resumo por Fonte de Recurso
Fontes Base Nacional

Unidade Gestora: TODAS

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
TOTAL GERAL :		30.570.000,00	30.570.000,00



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 2024 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO
ÓRGÃO: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.0001.1.001 - CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

1	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	40.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 40.000,00				

01.031.0001.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS

2	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	90.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 90.000,00				

01.031.0001.2.078 - AQUISIÇÃO DE VEICULO

3	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 30.000,00				

01.031.0101.2.001 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

4	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
5	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
6	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	110.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
7	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
8	3.3.50.41.00	Contribuicoes	20.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
9	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	90.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
10	3.3.90.30.00	Material De Consumo	160.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
11	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	170.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
12	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
13	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	220.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
14	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
15	3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao	20.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
16	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	3.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
17	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 1.340.000,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.370.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.340.000,00
PROJETOS	130.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	591.000,00	TOTAL GERAL	1.500.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.370.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.340.000,00
PROJETOS	130.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	591.000,00	TOTAL GERAL	1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.370.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.340.000,00
PROJETOS	130.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	591.000,00	TOTAL GERAL	1.500.000,00

g

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 2024
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

18	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	22.977,54	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 22.977,54	

04.122.0403.2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

19	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.898,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
20	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
21	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	24.463,37	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
22	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	61.033,65	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
23	3.3.90.30.00	Material De Consumo	75.931,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
24	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	24.784,45	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
25	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	85.104,78	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
26	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
27	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	18.592,16	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 673.337,35	

04.181.0403.2.012 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

28	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
29	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	9.479,56	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
30	3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.494,86	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
31	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.898,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
32	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.898,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
33	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	189,90	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 227.962,26	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	901.299,61	DESPESAS CORRENTES	901.299,61
PROJETOS	22.977,54	DESPESAS DE CAPITAL	22.977,54
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	620.841,90	TOTAL GERAL	924.277,15

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	901.299,61	DESPESAS CORRENTES	901.299,61
PROJETOS	22.977,54	DESPESAS DE CAPITAL	22.977,54
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	620.841,90	TOTAL GERAL	924.277,15

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 2024 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,

34	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	45.868,83	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 45.868,83	

04.122.0404.2.004 - MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR

35	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	949,49	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
36	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	949,49	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
37	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
38	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
39	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	189,90	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
40	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	189,90	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 7.307,75	

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

41	3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
42	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	7.644,81	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
43	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.644,81	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
44	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	200.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 224.789,62	

04.122.0404.2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL

45	3.1.90.03.00	Pensões	9.173,78	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
46	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	105.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
47	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
48	3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	22.934,40	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
49	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	57.794,72	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
50	3.3.50.41.00	Contribuicoes	89.687,34	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
51	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	2.310,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
52	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	19.815,33	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
53	3.3.90.30.00	Material De Consumo	159.765,33	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
54	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	159.765,33	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
55	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	336.760,85	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
56	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	764,49	1.750.0000.000000 CIDE
57	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	115,50	1.749.9015.000000 Auxílio Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc
58	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.528,97	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
59	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
60	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	18.989,70	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

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 2024 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

61	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	3.057,94	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
62	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.289,62	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
63	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	26.587,68	1.755.0000.000000 RECEITA DE ALIENACAO DE BENS
64	4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	159.765,33	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 1.549.106,31

04.122.0404.2.081 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR

65	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.794,09	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
66	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	13.399,16	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
67	3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.379,41	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
68	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.699,58	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 123.272,24

04.122.2349.2.007 - APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA

69	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.934,40	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
70	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	61.158,43	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
71	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.868,83	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 129.961,66

04.128.0405.2.011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR

72	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.223,17	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
73	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.223,17	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
74	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 3.975,31

06.181.0406.2.013 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

75	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.293,45	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
76	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	379,79	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
77	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.223,17	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
78	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.223,17	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 5.119,58

24.722.0407.1.050 - OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO

79	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.696,91	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
----	--------------	---------------------	----------	--

Total R\$ 5.696,91

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.043.532,47	DESPESAS CORRENTES	1.841.889,84
PROJETOS	51.565,74	DESPESAS DE CAPITAL	253.208,37
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	590.595,97	TOTAL GERAL	2.095.098,21

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.043.532,47	DESPESAS CORRENTES	1.841.889,84
PROJETOS	51.565,74	DESPESAS DE CAPITAL	253.208,37
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	590.595,97	TOTAL GERAL	2.095.098,21

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 2024
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

80	3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas	3.057,94	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
81	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.840,88	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
82	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.651,27	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
83	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
84	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
85	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.057,94	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
86	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
87	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	7.644,81	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
88	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.256,39	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 93.538,20

04.122.0404.2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL

89	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	133,99	1.749.9013.000000 749 - Recursos Excedentes da Cessão Onerosa
----	--------------	----------------------	--------	---

Total R\$ 133,99

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	93.672,19	DESPESAS CORRENTES	85.415,80
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.256,39
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	57.684,08	TOTAL GERAL	93.672,19

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	93.672,19	DESPESAS CORRENTES	85.415,80
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.256,39
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	57.684,08	TOTAL GERAL	93.672,19

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 2024 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

90	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.191,76	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 15.191,76	

04.123.0408.2.008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

91	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
92	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.331,96	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
93	3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	241.463,09	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
94	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.760,65	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
95	3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.898,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
96	3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	16.512,78	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
97	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.115,84	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
98	3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.233,29	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
99	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.898,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
100	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	50.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
101	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	75.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
102	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.898,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
103	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	1.898,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 548.542,46	

04.123.0408.2.009 - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA

104	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	417.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 417.500,00	

09.271.2755.2.086 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA

105	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	400.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 400.000,00	

11.331.0814.2.039 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

107	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	159.765,33	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
108	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.339,92	1.709.0000.000000 RECURSOS HIDRICOS
109	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.834,74	1.750.0000.000000 CIDE
110	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.899,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
111	4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	40.197,47	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 205.036,46	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.571.078,92	DESPESAS CORRENTES	1.530.881,45
PROJETOS	15.191,76	DESPESAS DE CAPITAL	55.389,23
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	783.983,64	TOTAL GERAL	1.586.270,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.571.078,92	DESPESAS CORRENTES	1.530.881,45
PROJETOS	15.191,76	DESPESAS DE CAPITAL	55.389,23
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	783.983,64	TOTAL GERAL	1.586.270,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

Orçamento 2024 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

112	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	9.494,86	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
113	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	53.889,52	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
114	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	8.152,07	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais

Total R\$ 71.536,45

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

115	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	18.576,61	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
116	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	281.382,26	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
117	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	3.780,89	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais

Total R\$ 303.739,76

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

118	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.791,85	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
-----	--------------	---------------------	----------	--

Total R\$ 5.791,85

15.451.1533.1.033 - CONST. AMPL. REF. Rodoviária

119	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
-----	--------------	---------------------	----------	--

Total R\$ 1.528,97

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

120	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.488,79	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
-----	--------------	------------------------------------	-----------	--

Total R\$ 11.488,79

15.452.1529.2.060 - Const. e Manut. Aeroporto Publico

121	3.3.90.30.00	Material De Consumo	74,17	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
122	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	189,90	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 264,07

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

123	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	165.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
124	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
125	3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	3.797,94	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
126	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	15.289,62	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
127	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.646,42	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
128	3.3.90.30.00	Material De Consumo	300.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
129	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	48.926,75	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
130	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	280.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
131	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	917,37	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

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 2024 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

132	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	6.699,58	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 1.047.277,68	

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

133	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.057,94	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 3.057,94	

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

134	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	20.888,67	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
135	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.448,05	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
136	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	949,49	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
137	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.848,46	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
138	3.3.90.30.00	Material De Consumo	91.220,62	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
139	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	34.034,68	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
140	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.347,53	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
141	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.088,88	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
142	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.644,81	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 254.471,19	

16.482.1530.1.037 - AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS

143	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.898,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 1.898,97	

25.751.1529.2.070 - MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

144	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	305,80	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
145	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305,80	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
146	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	305,80	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
147	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	949,49	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
148	3.3.90.30.00	Material De Consumo	65.689,83	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
149	3.3.90.30.00	Material De Consumo	40.197,47	1.751.0000.000000 Contribuição Iluminação Publica
150	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	917,37	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
151	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	150.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
152	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	917,37	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 259.588,93	

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

153	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.898,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 1.898,97	

26.782.0412.1.052 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA

154	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	31.547,68	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
155	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	37.517,63	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais

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 2024 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 69.065,31

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

156	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	18.989,70	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
-----	--------------	------------------------------------	-----------	--

Total R\$ 18.989,70

26.782.1534.2.071 - MANUTENÇÃO DO DMER

157	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	917,37	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
158	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
159	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	764,49	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
160	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	764,49	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
161	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.934,40	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
162	3.3.90.30.00	Material De Consumo	37.393,10	1.750.0000.000000 CIDE
163	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
164	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.223,17	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
165	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.289,58	1.750.0000.000000 CIDE
166	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
167	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	764,49	1.750.0000.000000 CIDE

Total R\$ 84.638,00

26.782.1535.1.054 - Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros

168	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	18.989,70	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
169	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.246,79	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais

Total R\$ 20.236,49

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

170	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	18.989,70	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
-----	--------------	------------------------------------	-----------	--

Total R\$ 18.989,70

26.782.1535.2.072 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

171	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	949,49	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
172	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	764,49	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
173	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	949,49	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
174	3.3.90.30.00	Material De Consumo	48.896,03	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
175	3.3.90.30.00	Material De Consumo	764,49	1.750.0000.000000 CIDE
176	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.223,17	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
177	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 68.547,16

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

178	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
179	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.528,97	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
180	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.528,97	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais

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 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

Total R\$ 4.586,91

26.782.1537.2.073 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO

181	3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.494,86	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
182	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.494,86	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
183	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.494,86	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 28.484,58

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.743.271,61	DESPESAS CORRENTES	1.735.626,80
PROJETOS	532.809,81	DESPESAS DE CAPITAL	540.454,62
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	508.215,98	TOTAL GERAL	2.276.081,42

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.743.271,61	DESPESAS CORRENTES	1.735.626,80
PROJETOS	532.809,81	DESPESAS DE CAPITAL	540.454,62
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	508.215,98	TOTAL GERAL	2.276.081,42

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 2024 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

184	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	18.989,70	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
185	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	95.134,00	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 114.123,70				

20.511.2350.2.066 - APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO

186	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.644,81	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
187	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.586,87	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
188	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.644,81	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 19.876,49				

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

189	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	11.393,81	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 11.393,81				

20.605.2038.2.067 - APOIO A AGRIC. FAMILIAR

190	3.3.90.30.00	Material De Consumo	189,90	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
191	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	189,90	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
192	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	189,90	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
193	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.399,16	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 13.968,86				

20.605.2038.2.068 - MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

194	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	58.100,52	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
195	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.316,87	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
196	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.696,91	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
197	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	12.231,68	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
198	3.3.90.30.00	Material De Consumo	120.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
199	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.057,94	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
200	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	36.129,35	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
201	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.528,97	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
202	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.057,94	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 362.120,18				

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

203	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
204	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.528,97	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
205	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.528,97	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais

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 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

Total R\$ 4.586,91

20.608.1532.1.042 - AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS

206	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	41.281,94	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
207	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.579,21	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 71.861,15				

20.608.2038.1.043 - AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA

208	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.579,21	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 30.579,21				

20.608.2240.1.044 - Construção Matadouro

209	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	161.887,41	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 161.887,41				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	395.965,53	DESPESAS CORRENTES	382.566,37
PROJETOS	394.432,19	DESPESAS DE CAPITAL	407.831,35
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	186.114,30	TOTAL GERAL	790.397,72

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	395.965,53	DESPESAS CORRENTES	382.566,37
PROJETOS	394.432,19	DESPESAS DE CAPITAL	407.831,35
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	186.114,30	TOTAL GERAL	790.397,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

Orçamento 2024
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

210	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.898,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 1.898,97	

22.661.2240.1.048 - OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL

211	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	764,49	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
212	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	764,49	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
213	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	764,49	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
			Total R\$ 2.293,47	

22.661.2240.2.069 - IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL

214	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.898,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
215	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.177,73	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
216	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.898,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 7.975,67	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	7.975,67	DESPESAS CORRENTES	7.975,67
PROJETOS	4.192,44	DESPESAS DE CAPITAL	4.192,44
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	12.168,11

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	7.975,67	DESPESAS CORRENTES	7.975,67
PROJETOS	4.192,44	DESPESAS DE CAPITAL	4.192,44
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	12.168,11

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 2024 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

217	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.993,91	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
218	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	2.293,45	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
219	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.223,17	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 5.510,53				

27.695.2041.1.057 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO

220	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.834,74	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
221	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	214.054,52	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
222	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.101,07	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 216.990,33				

27.695.2041.2.074 - Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo

223	3.3.90.30.00	Material De Consumo	76.448,05	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
224	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	82.046,84	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
225	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	53.513,62	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
226	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	669,95	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 212.678,46				

27.695.2344.2.075 - Const. Rede Eletrica Praia Apinajé

227	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.339,92	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 1.339,92				

27.812.1228.2.076 - INCENTIVO AO DESPORTO

228	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	949,49	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
229	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	949,49	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
230	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	764,49	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
231	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
232	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	6.115,84	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
233	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
234	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.173,78	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
235	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.644,81	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
236	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	917,37	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 29.573,21				

27.812.2344.1.058 - Construção e Reforma do Centro Esportivo

237	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
238	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	79.055,01	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais

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 2024 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

239	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	100.000,00	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
			Total R\$ 229.055,01	

27.812.2344.2.077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE

240	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	7.644,81	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
241	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.513,62	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
242	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.057,94	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
243	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
244	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.934,40	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
245	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.644,81	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
246	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	24.463,37	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
247	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
248	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.057,94	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 125.374,83	

27.813.2344.1.060 - CONST. ORLA E PISTA DE COOPER

249	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	229.344,14	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
			Total R\$ 229.344,14	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	368.966,42	DESPESAS CORRENTES	364.568,56
PROJETOS	680.900,01	DESPESAS DE CAPITAL	685.297,87
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	66.115,35	TOTAL GERAL	1.049.866,43

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	368.966,42	DESPESAS CORRENTES	364.568,56
PROJETOS	680.900,01	DESPESAS DE CAPITAL	685.297,87
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	66.115,35	TOTAL GERAL	1.049.866,43

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 2024 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

250	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	61.158,43	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
251	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	725,93	1.701.0000.000000 Transf. de Convenios Estaduais
Total R\$ 61.884,36				

17.512.0411.1.038 - AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO

252	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.256,39	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
253	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 28.256,39				

17.512.1018.2.063 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS

254	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
255	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.528,97	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 3.057,94				

17.512.2348.1.039 - Implantação e Manutenção Aterro Sanitário

256	3.3.90.30.00	Material De Consumo	45.868,83	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
257	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	250.000,00	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
258	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.579,21	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 326.448,04				

17.541.2348.2.064 - Manutenção da Coleta de Lixo

259	3.3.90.30.00	Material De Consumo	45.868,83	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
260	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.528,97	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
261	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.386,29	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
262	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.644,81	1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R\$ 62.428,90				

18.541.2348.2.065 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

263	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	221.440,80	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
264	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.803,25	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
265	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.586,87	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
266	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.302,57	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
267	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.934,40	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
268	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	24.463,37	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
269	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	55.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
270	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 402.060,23				

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 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

18.543.2348.1.040 - Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas

271	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
272	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.223,17	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
273	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.223,17	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
274	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
275	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
276	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	764,49	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
277	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 9.326,71				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	467.547,07	DESPESAS CORRENTES	506.688,46
PROJETOS	425.915,50	DESPESAS DE CAPITAL	386.774,11
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	294.830,92	TOTAL GERAL	893.462,57

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	467.547,07	DESPESAS CORRENTES	506.688,46
PROJETOS	425.915,50	DESPESAS DE CAPITAL	386.774,11
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	294.830,92	TOTAL GERAL	893.462,57

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 2024 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

278	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.898,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 1.898,97	

04.124.2346.2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

279	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.513,62	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
280	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.140,54	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
281	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.302,57	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
282	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.231,68	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
283	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
284	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.057,94	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
285	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.256,39	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 84.031,71	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	84.031,71	DESPESAS CORRENTES	75.775,32
PROJETOS	1.898,97	DESPESAS DE CAPITAL	10.155,36
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	55.654,16	TOTAL GERAL	85.930,68

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	84.031,71	DESPESAS CORRENTES	75.775,32
PROJETOS	1.898,97	DESPESAS DE CAPITAL	10.155,36
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	55.654,16	TOTAL GERAL	85.930,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

Orçamento 2024
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

286	3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.289,62	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
287	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.289,62	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
288	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.289,62	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 45.868,86

13.391.2345.2.057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

289	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
290	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.752,13	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
291	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
292	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
293	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.558,94	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
294	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.644,81	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
295	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	764,49	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 80.778,31

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

296	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.494,86	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
-----	--------------	------------------------------------	----------	--

Total R\$ 9.494,86

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

297	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	18.989,70	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
-----	--------------	---------------------	-----------	--

Total R\$ 18.989,70

13.392.1227.2.058 - MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL

298	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.644,81	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
299	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.173,78	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
300	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
301	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.289,62	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 77.108,21

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

302	3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.494,86	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
303	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.494,86	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
304	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.898,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
305	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.898,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
306	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.797,94	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS

Total R\$ 26.585,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

13.392.1227.2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

686	3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	31.000,00	1.715.0000.000000 Transf. ao Setor Cultural LC nº 195/22 - AudioVisual
685	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.000,00	1.716.0000.000000 Transf. ao Setor Cultural LC nº 195/22 - Demais Se
Total R\$ 47.000,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	277.340,98	DESPESAS CORRENTES	257.488,93
PROJETOS	28.484,56	DESPESAS DE CAPITAL	48.336,61
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	57.752,13	TOTAL GERAL	305.825,54

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	277.340,98	DESPESAS CORRENTES	257.488,93
PROJETOS	28.484,56	DESPESAS DE CAPITAL	48.336,61
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	57.752,13	TOTAL GERAL	305.825,54

g

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 2024 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

09.271.2755.2.087 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS

308	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	295.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
309	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	157.500,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 452.500,00

10.301.1017.1.015 - Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais

310	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.386,29	1.500.1002.000000 ASPS
311	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	45.868,83	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 53.255,12

10.301.1017.1.016 - Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos

312	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.339,01	1.500.1002.000000 ASPS
313	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.289,62	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 22.628,63

10.301.1017.1.017 - Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica

314	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.115,84	1.500.1002.000000 ASPS
315	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	137.606,48	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 143.722,32

10.301.1017.1.018 - Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saúde

316	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.545,14	1.500.1002.000000 ASPS
317	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 279.545,14

10.301.1017.1.019 - Const./Amp./Ref. Laboratório

318	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.349,67	1.500.1002.000000 ASPS
319	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.579,21	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 40.928,88

10.301.1017.2.024 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS

320	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.528,97	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
321	3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
322	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.339,92	1.707.0000.000000 Transferência para Ações de Saúde e Assistência Social
323	3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
324	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.812,36	1.500.1002.000000 ASPS
325	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.737,65	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
326	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	138.123,52	1.500.1002.000000 ASPS
327	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	260.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
328	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.404,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

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 2024 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

Total R\$ 895.946,42

10.301.1017.2.025 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCA

329	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.812,36	1.500.1002.000000 ASPS
330	3.3.90.30.00	Material De Consumo	218.476,95	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
331	3.3.90.30.00	Material De Consumo	169.151,06	1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS - Estado

Total R\$ 401.440,37

10.301.1017.2.026 - Manutenção do NASF

332	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	99.507,23	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
333	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	7.644,81	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
334	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.934,40	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
335	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.586,87	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
336	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.586,87	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
337	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.644,81	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 146.904,99

10.301.1017.2.027 - MANUTENÇÃO DO PAC'S

338	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	11.393,81	1.500.1002.000000 ASPS
339	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.448,05	1.500.1002.000000 ASPS
340	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
341	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.646,42	1.500.1002.000000 ASPS
342	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	12.231,68	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
343	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.528,97	1.500.1002.000000 ASPS
344	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.644,81	1.500.1002.000000 ASPS
345	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.528,97	1.500.1002.000000 ASPS
346	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.528,97	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
347	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.528,97	1.500.1002.000000 ASPS

Total R\$ 380.480,65

10.301.1017.2.028 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE

348	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	130.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
349	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	57.750,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
350	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	95.000,00	1.605.0000.000000 Pag. Dos Pisos Salariais Para Prof. Da Enfermagem
351	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.391,87	1.500.1002.000000 ASPS
352	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.528,97	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
353	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	1.605.0000.000000 Pag. Dos Pisos Salariais Para Prof. Da Enfermagem
354	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.173,78	1.500.1002.000000 ASPS
355	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	137.606,48	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
356	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	450.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
357	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	12.231,68	1.500.1002.000000 ASPS
358	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	73.862,84	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS

Total R\$ 1.216.545,62

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 2024 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

10.301.1017.2.029 - Manutenção Saude Bucal

359	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	65.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
360	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	71.861,15	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
361	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.528,97	1.500.1002.000000 ASPS
362	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.251,28	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
363	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.644,81	1.500.1002.000000 ASPS
364	3.3.90.30.00	Material De Consumo	45.868,83	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
365	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.528,97	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
366	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	26.848,55	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
367	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	61.158,43	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
368	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.256,39	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R\$ 434.947,38				

10.301.1017.2.030 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

369	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.528,97	1.500.1002.000000 ASPS
370	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.293,45	1.500.1002.000000 ASPS
371	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.528,97	1.500.1002.000000 ASPS
372	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.528,97	1.500.1002.000000 ASPS
373	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.528,97	1.500.1002.000000 ASPS
Total R\$ 8.409,33				

10.301.1017.2.031 - Construção da Academia da Saúde

374	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	2.293,45	1.500.1002.000000 ASPS
375	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	16.227,53	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
376	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.640,77	1.500.1002.000000 ASPS
Total R\$ 26.161,75				

10.301.1017.2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

377	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	400.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
378	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	60.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
379	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
380	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.579,21	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
381	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.198,47	1.500.1002.000000 ASPS
382	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	764,49	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
383	3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	3.797,94	1.500.1002.000000 ASPS
384	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	86.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
385	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	12.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
386	3.3.90.30.00	Material De Consumo	138.123,52	1.500.1002.000000 ASPS
387	3.3.90.30.00	Material De Consumo	203.088,28	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
388	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.528,97	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
389	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	196.260,00	1.500.1002.000000 ASPS
390	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.289,62	1.500.1002.000000 ASPS
391	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	137.606,48	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
392	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	400.000,00	1.500.1002.000000 ASPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

Orçamento 2024 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

393	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	139.135,44	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
394	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Cominicação - Pessoa Jurídica	57.750,00	1.500.1002.000000 ASPS
395	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	16.818,56	1.500.1002.000000 ASPS
396	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	45.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
397	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	949,49	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
398	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.602,22	1.500.1002.000000 ASPS
399	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.528,97	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
400	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	2.310,00	1.500.1002.000000 ASPS
401	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.494,86	1.500.1002.000000 ASPS
Total R\$ 2.566.826,52				

10.301.1017.2.080 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19

402	3.3.90.30.00	Material De Consumo	107.193,24	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
403	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	33.497,89	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
404	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	66.995,77	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
405	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.699,58	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
Total R\$ 214.386,48				

10.301.1018.2.033 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE

406	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.700,11	1.500.1002.000000 ASPS
407	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.579,21	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R\$ 34.279,32				

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

408	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	7.400,17	1.500.1002.000000 ASPS
409	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	122.316,87	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R\$ 129.717,04				

10.302.1017.1.020 - Aquisição de Equip./Mat. Hospital

410	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.785,24	1.500.1002.000000 ASPS
411	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R\$ 109.785,24				

10.302.1018.2.035 - CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL

412	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	66.463,92	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R\$ 66.463,92				

10.302.1018.2.036 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO

413	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	22.158,85	1.500.1002.000000 ASPS
414	3.3.90.30.00	Material De Consumo	185.000,00	1.500.1002.000000 ASPS
415	3.3.90.30.00	Material De Consumo	192.043,38	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
416	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	66.476,56	1.500.1002.000000 ASPS
417	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	115.528,28	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
418	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	400.000,00	1.500.1002.000000 ASPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

Orçamento 2024 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

419	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	231.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
			Total R\$ 1.212.207,07	

10.304.1017.2.037 - Manut. Vigilancia Sanitária

420	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.289,62	1.500.1002.000000 ASPS
421	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
422	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.975,30	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
423	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.779,48	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
424	3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.500,00	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
425	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.374,92	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
426	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.681,27	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
427	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.198,47	1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
			Total R\$ 80.799,06	

10.305.1017.1.021 - Const. Centro de Controle de Zoonoses

428	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.528,97	1.500.1002.000000 ASPS
			Total R\$ 1.528,97	

10.305.1018.2.038 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

429	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.158,43	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
430	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.528,97	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
431	3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.173,78	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
432	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.965,90	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
433	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.797,94	1.500.1002.000000 ASPS
434	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.696,91	1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
			Total R\$ 89.321,93	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	8.357.337,85	DESPESAS CORRENTES	7.926.871,47
PROJETOS	651.394,30	DESPESAS DE CAPITAL	1.081.860,68
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.936.062,89	TOTAL GERAL	9.008.732,15

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	8.357.337,85	DESPESAS CORRENTES	7.926.871,47
PROJETOS	651.394,30	DESPESAS DE CAPITAL	1.081.860,68
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.936.062,89	TOTAL GERAL	9.008.732,15

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	8.357.337,85	DESPESAS CORRENTES	7.926.871,47
PROJETOS	651.394,30	DESPESAS DE CAPITAL	1.081.860,68
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.936.062,89	TOTAL GERAL	9.008.732,15

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 2024 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

435	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	18.989,70	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
436	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.256,39	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
			Total R\$ 27.246,09	

08.122.0810.2.014 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS

437	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
438	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
439	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
440	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 6.115,88	

08.122.0810.2.015 - MANUT. DA GESTÃO DO SUAS

441	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	155.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
442	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.209,11	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
443	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.528,98	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
444	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	7.644,81	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
445	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.139,38	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
446	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	33.025,56	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
447	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	7.644,81	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
448	3.3.90.30.00	Material De Consumo	53.513,62	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
449	3.3.90.30.00	Material De Consumo	33.458,94	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
450	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	154.719,76	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
451	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
452	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.775,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
453	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	88.900,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
454	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.400,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
455	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.775,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
456	3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	1.528,97	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
457	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.302,57	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
458	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.302,57	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
459	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.256,39	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 795.125,47	

08.122.2342.2.092 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - PRIMEIRA INFÂNCIA

460	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.500,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
-----	--------------	---------------------	----------	--

Unidade Gestora: TODAS

461	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
462	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 13.500,00				

08.241.0410.1.009 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO

463	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.050,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
464	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.050,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
465	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.050,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
466	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	95.000,00	1.665.0000.000000 Convenios para o o FMAS
Total R\$ 98.150,00				

08.243.2342.1.010 - CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS

467	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	15.289,62	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
468	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	13.949,70	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
469	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.191,76	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 44.431,08				

08.243.2342.2.082 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM

470	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.155,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
471	3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.155,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
472	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	66.528,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
473	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.155,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
474	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.550,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
475	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.155,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 82.698,00				

08.243.2343.2.016 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

476	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.898,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
477	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.898,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
478	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.468,67	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 6.266,61				

08.244.0410.1.011 - CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO

479	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	4.128,20	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 4.128,20				

08.244.0410.1.012 - CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO

480	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	764,49	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
481	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.528,97	1.665.0000.000000 Convenios para o o FMAS
Total R\$ 2.293,46				

08.244.0410.1.013 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA

482	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	6.605,11	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
-----	--------------	---------------------	----------	--

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 2024 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

483	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.528,97	1.665.0000.000000 Convenios para o o FMAS
Total R\$ 8.134,08				

08.244.0410.2.017 - MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

484	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	4.019,75	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
485	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.644,81	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
486	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.339,92	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
487	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.289,62	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
488	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.775,00	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
489	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.702,72	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 44.771,82				

08.244.0810.2.018 - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL

490	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	305,80	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
491	3.3.90.30.00	Material De Consumo	305,80	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
492	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	305,80	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
493	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	305,80	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
494	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	305,80	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 1.529,00				

08.244.0810.2.019 - FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL

495	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.679,73	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
496	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.115,84	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
497	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	8.256,39	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
498	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.292,78	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
499	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.528,97	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
500	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.822,40	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
501	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.139,62	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
502	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.528,97	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
503	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
504	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
505	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 139.951,61				

08.244.0810.2.020 - BENEFICIOS EVENTUAIS

506	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
507	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	9.494,86	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
508	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	42.810,90	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
509	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	115,50	1.707.0000.000000 Transferência para Ações de Saúde e Assistência social
510	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	40.000,00	1.661.0000.000000 Transferencias do Estado para o FMAS
Total R\$ 93.950,23				

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 2024 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

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

511	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	106.510,22	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
			Total R\$ 106.510,22	

08.244.2342.1.014 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES

512	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	50.000,00	1.665.0000.000000 Convenios para o o FNAS
513	4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.299,63	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 51.299,63	

08.244.2342.2.022 - GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

514	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
515	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.696,91	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
516	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.057,94	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
517	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.696,91	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
518	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.393,81	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
519	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.528,97	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
520	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	63.254,53	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
521	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.256,39	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
			Total R\$ 100.414,43	

08.244.2342.2.023 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

522	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	7.644,81	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
523	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.644,81	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
524	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.115,84	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
525	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.651,27	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
526	3.3.90.30.00	Material De Consumo	28.493,37	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
527	3.3.90.30.00	Material De Consumo	94.795,58	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
528	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.081,74	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
529	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	76.448,05	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
530	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.494,86	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
531	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	68.803,25	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
532	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.651,27	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
			Total R\$ 316.824,85	

08.244.2342.2.079 - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANCA FELIZ

533	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	89.774,34	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
534	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.679,83	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
535	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.699,58	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
536	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.699,58	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
537	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.699,58	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

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 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

Total R\$ 112.552,91

09.271.2755.2.088 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA - FMAS

538	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	85.254,84	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
539	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	21.279,32	1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS

Total R\$ 106.534,16

27.812.2344.1.059 - CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS

540	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	67.274,28	1.665.0000.000000 Convenios para o o FNAS
-----	--------------	---------------------	-----------	---

Total R\$ 67.274,28

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.926.745,19	DESPESAS CORRENTES	1.805.037,42
PROJETOS	302.956,82	DESPESAS DE CAPITAL	424.664,59
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	688.186,81	TOTAL GERAL	2.229.702,01

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.926.745,19	DESPESAS CORRENTES	1.805.037,42
PROJETOS	302.956,82	DESPESAS DE CAPITAL	424.664,59
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	688.186,81	TOTAL GERAL	2.229.702,01

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.926.745,19	DESPESAS CORRENTES	1.805.037,42
PROJETOS	302.956,82	DESPESAS DE CAPITAL	424.664,59
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	688.186,81	TOTAL GERAL	2.229.702,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

Orçamento 2024 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

09.271.2755.2.090 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FME

541	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00	1.500.1001.000000 MDE
Total R\$ 200.000,00				

12.122.0404.2.040 - Manut. Ativ. Adm. Educação

542	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	46.136,81	1.500.1001.000000 MDE
543	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253.802,55	1.500.1001.000000 MDE
544	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	26.798,31	1.500.1001.000000 MDE
545	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	1.500.1001.000000 MDE
546	3.3.90.30.00	Material De Consumo	100.000,00	1.500.1001.000000 MDE
547	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	113.800,00	1.500.1001.000000 MDE
548	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.289,62	1.500.1001.000000 MDE
549	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	140.000,00	1.500.1001.000000 MDE
550	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	20,00	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
551	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	1.500.1001.000000 MDE
552	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	764,49	1.500.1001.000000 MDE
553	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.057,94	1.500.1001.000000 MDE
Total R\$ 794.669,72				

12.122.2752.2.055 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO

554	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.644,81	1.500.1001.000000 MDE
555	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.644,81	1.500.1001.000000 MDE
556	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	7.644,81	1.500.1001.000000 MDE
Total R\$ 22.934,43				

12.306.1222.2.041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

557	3.3.90.30.00	Material De Consumo	212.373,26	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
558	3.3.90.30.00	Material De Consumo	168.203,20	1.552.0000.000000 Transf Diretas do FNDE - PNAE
Total R\$ 380.576,46				

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

559	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.289,62	1.500.1001.000000 MDE
560	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	7.644,81	1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE
561	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	669,95	1.599.0000.000002 Outras - Educação
562	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	35.108,12	1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R\$ 58.712,50				

12.361.1222.2.042 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

563	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	20.100,01	1.500.1001.000000 MDE
564	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.644,81	1.500.1001.000000 MDE
565	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.528,97	1.500.1001.000000 MDE
566	3.3.50.41.00	Contribuições	949,49	1.500.1001.000000 MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

Orçamento 2024 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

567	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.223,17	1.500.1001.000000 MDE
568	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.223,17	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
569	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.898,97	1.500.1001.000000 MDE
570	3.3.90.30.00	Material De Consumo	107.027,26	1.500.1001.000000 MDE
571	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.634,92	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
572	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.702,72	1.500.1001.000000 MDE
573	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	57.000,00	1.500.1001.000000 MDE
574	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.528,97	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
575	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.528,97	1.500.1001.000000 MDE
576	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.898,97	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação

Total R\$ 219.890,40

12.361.1224.1.023 - CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES

577	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.528,97	1.500.1001.000000 MDE
578	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	123.531,84	1.570.0000.000000 Convênios - Educação

Total R\$ 125.060,81

12.361.1225.2.045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

579	3.3.90.30.00	Material De Consumo	280.000,00	1.500.1001.000000 MDE
580	3.3.90.30.00	Material De Consumo	41.427,24	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
581	3.3.90.30.00	Material De Consumo	61.158,43	1.553.0000.000000 Transf Diretas do FNDE - PNATE
582	3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.494,86	1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE
583	3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.366,71	1.576.0000.000000 Transferencias do Estado para Educação
584	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.057,94	1.500.1001.000000 MDE
585	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.579,21	1.553.0000.000000 Transf Diretas do FNDE - PNATE
586	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	24.463,37	1.500.1001.000000 MDE
587	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	21.550,75	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
588	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.783,21	1.553.0000.000000 Transf Diretas do FNDE - PNATE
589	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.898,97	1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE
590	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.395,00	1.576.0000.000000 Transferencias do Estado para Educação

Total R\$ 515.175,69

12.361.1226.1.025 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

591	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.898,97	1.500.1001.000000 MDE
592	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	100.000,00	1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE

Total R\$ 101.898,97

12.361.1532.1.026 - Aquisição de Veiculos para Educação

593	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.528,97	1.500.1001.000000 MDE
594	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.198,88	1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE
595	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00	1.570.0000.000000 Convênios - Educação

Total R\$ 126.727,85

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

596	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	52.442,62	1.500.1001.000000 MDE
-----	--------------	---------------------	-----------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

Orçamento 2024 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

Total R\$ 52.442,62

12.365.1223.1.027 - CONST./AMP./REFORMA CRECHE

597	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	28.484,54	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
598	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	61.158,43	1.570.0000.000000 Convênios - Educação

Total R\$ 89.642,97

12.365.1223.1.028 - AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL

599	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	9.494,86	1.500.1001.000000 MDE
600	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54.458,08	1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE

Total R\$ 63.952,94

12.365.1223.2.047 - MANUTENÇÃO DO CMEI

601	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.528,97	1.500.1001.000000 MDE
602	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.528,97	1.500.1001.000000 MDE
603	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	764,49	1.500.1001.000000 MDE
604	3.3.90.30.00	Material De Consumo	70.000,00	1.500.1001.000000 MDE
605	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.679,83	1.550.0000.000000 Transferências do Salário-Educação
606	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.528,97	1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE
607	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.898,97	1.500.1001.000000 MDE
608	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.000,00	1.500.1001.000000 MDE
609	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.822,40	1.500.1001.000000 MDE

Total R\$ 113.752,60

12.365.1223.2.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

610	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.528,97	1.500.1001.000000 MDE
611	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.696,91	1.500.1001.000000 MDE
612	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	764,49	1.500.1001.000000 MDE
613	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.528,97	1.500.1001.000000 MDE
614	3.3.90.30.00	Material De Consumo	764,45	1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE
615	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	764,49	1.500.1001.000000 MDE
616	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.528,97	1.500.1001.000000 MDE
617	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	764,49	1.500.1001.000000 MDE

Total R\$ 13.341,74

12.365.1223.2.091 - MANUTENÇÃO DE CRECHE DA PRIMEIRA INFÂNCIA

618	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00	1.500.1001.000000 MDE
619	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	1.500.1001.000000 MDE
620	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	1.500.1001.000000 MDE

Total R\$ 15.000,00

12.366.1222.2.051 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

621	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	949,49	1.500.1001.000000 MDE
622	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.898,97	1.500.1001.000000 MDE
623	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.848,46	1.500.1001.000000 MDE
624	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	949,49	1.500.1001.000000 MDE

Total R\$ 6.646,41

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 2024 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

12.367.1222.2.054 - ENSINO ESPECIAL.

625	3.3.90.30.00	Material De Consumo	949,49	1.500.1001.000000 MDE
626	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	949,49	1.500.1001.000000 MDE
627	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	379,79	1.500.1001.000000 MDE

Total R\$ 2.278,77

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.336.708,84	DESPESAS CORRENTES	2.277.385,88
PROJETOS	565.996,04	DESPESAS DE CAPITAL	625.319,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	569.143,74	TOTAL GERAL	2.902.704,88

g

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 2024 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 06.17.02 - FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

09.271.2755.2.089 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA - FUNDEB

628	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	672.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
			Total R\$ 672.000,00	

12.361.1224.2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%

629	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
630	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
631	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
632	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
633	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
634	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
635	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
636	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
637	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
638	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
639	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
			Total R\$ 11.000,00	

12.361.1224.2.044 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%

640	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.500.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
641	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
642	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.744,53	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
643	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.293,44	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
			Total R\$ 3.506.037,97	

12.365.1224.2.049 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%

644	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.528,97	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
645	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.528,97	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
646	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.528,97	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
			Total R\$ 4.586,91	

12.365.1224.2.050 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%

647	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
648	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
649	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
650	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
651	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
652	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
653	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
654	3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 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 2024 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

655	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
656	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	46.976,01	1.543.0000.000000 FUNDEB VAAR 30%
Total R\$ 55.976,01				

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

657	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	75.931,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
658	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.104,78	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
659	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.223,17	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
Total R\$ 162.258,95				

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

660	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
661	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
662	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
663	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
664	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
665	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
666	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
667	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
Total R\$ 8.000,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	4.419.859,84	DESPESAS CORRENTES	4.371.883,83
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	47.976,01
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.351.590,39	TOTAL GERAL	4.419.859,84

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	6.756.568,68	DESPESAS CORRENTES	6.649.269,71
PROJETOS	565.996,04	DESPESAS DE CAPITAL	673.295,01
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.920.734,13	TOTAL GERAL	7.322.564,72

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	6.756.568,68	DESPESAS CORRENTES	6.649.269,71
PROJETOS	565.996,04	DESPESAS DE CAPITAL	673.295,01
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.920.734,13	TOTAL GERAL	7.322.564,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 07.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ÓRGÃO: 07.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE: 07.18.01 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0404.2.093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA

668	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
669	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
670	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 20.000,00				

08.243.2754.2.083 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

671	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
672	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	7.260,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
673	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
674	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.200,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
675	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	61.360,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
676	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.150,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
677	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.150,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
678	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.600,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
679	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	1.000,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 128.720,00				

08.243.2754.2.084 - ATENDIMENTO A CRIANÇA - PRIMEIRA INFÂNCIA

680	3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.050,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
681	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	2.100,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
682	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.050,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
683	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.050,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 5.250,00				

08.243.2754.2.085 - ESTRUTURAÇÃO DO FMDCA

684	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.250,00	1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R\$ 5.250,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	159.220,00	DESPESAS CORRENTES	153.970,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.250,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	40.260,00	TOTAL GERAL	159.220,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	159.220,00	DESPESAS CORRENTES	153.970,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.250,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	40.260,00	TOTAL GERAL	159.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	159.220,00	DESPESAS CORRENTES	153.970,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.250,00
	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	40.260,00	TOTAL GERAL	159.220,00

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	26.524.553,90	DESPESAS CORRENTES	25.565.325,41
PROJETOS	4.045.446,10	DESPESAS DE CAPITAL	4.767.944,17
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	12.398.032,26	TOTAL GERAL	30.570.000,00



Prefeito(a) Municipal

Olimpio dos Santos Araes
Prefeito Municipal
São Valério-TO

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
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	591.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	591.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.000,00
3.1.90.13.00	Obrigaacoes Patronais	110.000,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	749.000,00
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuicoes	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	729.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	90.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	160.000,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	170.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	220.000,00
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	50.000,00
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigaacoes Tributarias E Contributivas	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	160.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	160.000,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00
TOTAL		1.500.000,00



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
03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	901.299,61
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	620.841,90
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	620.841,90
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.898,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	585.000,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	33.942,93
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	280.457,71
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	280.457,71
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	61.033,65
3.3.90.30.00	Material De Consumo	85.425,86
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	26.683,42
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	87.003,75
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.718,87
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	18.592,16
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	22.977,54
4.4.00.00.00	Investimentos	22.977,54
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	22.977,54
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	22.977,54
TOTAL		924.277,15



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	1.841.889,84
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	590.595,97
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	590.595,97
3.1.90.03.00	Pensões	9.173,78
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	105.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394.743,58
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	22.934,40
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	58.744,21
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.251.293,87
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	89.687,34
3.3.50.41.00	Contribuicoes	89.687,34
3.3.71.00.00	Transferencias A Consórcios Públicos	2.310,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	2.310,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.159.296,53
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	34.743,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	208.595,76
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	7.644,81
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	230.361,43
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	594.680,26
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informaçao e Comunicação - Pessoa Juridica	60.000,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	20.212,87
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	3.057,94
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	253.208,37
4.4.00.00.00	Investimentos	93.443,04
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	93.443,04
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	5.696,91
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	87.746,13
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida	159.765,33
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	159.765,33
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	159.765,33
TOTAL		2.095.098,21



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
03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	85.415,80
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	57.684,08
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	57.684,08
3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas	3.057,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.840,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	133,99
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	1.651,27
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.731,72
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	27.731,72
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.528,97
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.057,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	7.500,00
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	7.644,81
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	8.256,39
4.4.00.00.00	Investimentos	8.256,39
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	8.256,39
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8.256,39
TOTAL		93.672,19



 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
03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.530.881,45
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	783.983,64
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	783.983,64
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.528,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.331,96
3.1.90.13.00	Obrigaacoes Patronais	400.000,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	241.463,09
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	13.760,65
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas	1.898,97
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	16.512,78
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	16.512,78
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	16.512,78
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	730.385,03
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	730.385,03
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.115,84
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.233,29
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	417.500,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.898,97
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigaacoes Tributarias E Contributivas	162.939,99
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	75.000,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.797,97
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	1.898,97
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	55.389,23
4.4.00.00.00	Investimentos	15.191,76
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	15.191,76
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.191,76
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida	40.197,47
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	40.197,47
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	40.197,47
TOTAL		1.586.270,68



Prefeito(a) Municipal

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
03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	382.566,37
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	186.114,30
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	186.114,30
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	58.100,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.316,87
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.696,91
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	196.452,07
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	196.452,07
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	12.231,68
3.3.90.30.00	Material De Consumo	127.834,71
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.834,71
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.493,03
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.057,94
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	407.831,35
4.4.00.00.00	Investimentos	407.831,35
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	407.831,35
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	280.598,02
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	127.233,33
TOTAL		790.397,72



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 INDÚTRIA E COMÉRCIO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.975,67
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.975,67
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.975,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.898,97
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.177,73
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.898,97
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	4.192,44
4.4.00.00.00	Investimentos	4.192,44
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.192,44
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	2.293,47
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.898,97
TOTAL		12.168,11



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
03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	364.568,56
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	66.115,35
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	66.115,35
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	8.594,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.463,11
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.057,94
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	298.453,21
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	298.453,21
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.293,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	100.911,42
3.3.90.31.00	Premiacaoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	6.115,84
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.528,97
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	98.865,43
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	86.291,75
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.446,34
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	685.297,87
4.4.00.00.00	Investimentos	685.297,87
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	685.297,87
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	682.239,93
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.057,94
TOTAL		1.049.866,43



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	506.688,46
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	294.830,92
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	294.830,92
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	221.440,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.803,25
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.586,87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	211.857,54
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	211.857,54
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.302,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	116.201,03
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.223,17
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	27.215,51
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	63.915,26
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	386.774,11
4.4.00.00.00	Investimentos	386.774,11
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	386.774,11
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	316.471,27
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	68.773,87
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.528,97
TOTAL		893.462,57



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	75.775,32
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	55.654,16
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	55.654,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.513,62
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.140,54
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.121,16
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.121,16
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.302,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.231,68
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.528,97
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.057,94
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	10.155,36
4.4.00.00.00	Investimentos	10.155,36
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	10.155,36
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.155,36
TOTAL		85.930,68



Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	257.488,93
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	57.752,13
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	57.752,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.752,13
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	199.736,80
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	199.736,80
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.528,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33.958,26
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	31.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	45.517,20
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	85.833,40
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.898,97
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	48.336,61
4.4.00.00.00	Investimentos	48.336,61
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	48.336,61
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	18.989,70
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	29.346,91
TOTAL		305.825,54



Prefeito(a) Municipal

NATIVIDADE

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

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.0.00.00.00	Reserva De Contingencia	236.730,42
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia	236.730,42
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia	236.730,42
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia	236.730,42
TOTAL		236.730,42



Prefeito(a) Municipal



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

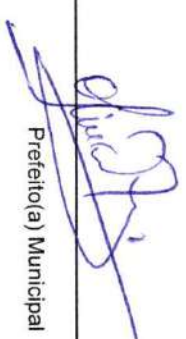
Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.926.871,47
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	2.936.062,89
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.936.062,89
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	990.512,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.462.705,37
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	452.500,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	30.345,33
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	3.797,94
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.797,94
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	3.797,94
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.987.010,64
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.987.010,64
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	136.641,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.706.288,79
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	1.528,97
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	196.260,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	645.772,67
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.140.924,21
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	77.154,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	29.050,24
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	45.949,49
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.131,19
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	2.310,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	1.081.860,68
4.4.00.00.00	Investimentos	1.081.860,68
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.081.860,68
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	279.788,42
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	802.072,26
TOTAL		9.008.732,15



Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.805.037,42
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	688.186,81
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	688.186,81
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	252.419,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	314.333,47
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	106.534,16
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	14.900,03
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.116.850,61
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.116.850,61
3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.155,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.528,97
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	60.641,35
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	66.528,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	257.961,16
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	9.494,86
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	154.719,76
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	181.315,85
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	281.960,94
3.3.90.40.00	Servicos De Tecnologia de Informacao e Comunicação - Pessoa Juridica	5.775,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	84.455,37
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	1.528,97
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	9.785,38
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	424.664,59
4.4.00.00.00	Investimentos	424.664,59
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	424.664,59
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	161.069,34
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	262.295,62
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis	1.299,63
TOTAL		2.229.702,01



Prefeita(a) Municipal



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.277.385,88
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	569.143,74
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	569.143,74
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	70.244,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.572,21
3.1.90.13.00	Obrigaacoes Patronais	200.000,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	28.327,28
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.708.242,14
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	949,49
3.3.50.41.00	Contribuicoes	949,49
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.707.292,65
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	53.975,32
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.898,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.098.630,86
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	113.800,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	76.836,74
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	312.193,84
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	45.000,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.956,92
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	625.319,00
4.4.00.00.00	Investimentos	625.319,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	625.319,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	369.045,37
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	256.273,63
TOTAL		2.902.704,88



Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.17.02 - FUNDEB		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.371.883,83
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	4.351.590,39
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	4.351.590,39
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.580.459,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.089.633,75
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	672.000,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	9.496,67
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.293,44
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	20.293,44
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.293,44
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	47.976,01
4.4.00.00.00	Investimentos	47.976,01
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	47.976,01
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	46.976,01
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00
TOTAL		4.419.859,84



Prefeito(a) Municipal



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
07.18.01 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	153.970,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	40.260,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	40.260,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	7.260,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	113.710,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	113.710,00
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.250,00
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	2.100,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	61.360,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.200,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.200,00
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	12.600,00
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.250,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	5.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.250,00
TOTAL		159.220,00



Prefeito(a) Municipal

67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAU VALEKU DA
NATIVIDADE

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

Orçamento 2024

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL FIXADO
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.500.000,00
03.02.01	GABINETE DO PREFEITO	924.277,15
03.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.095.098,21
03.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	93.672,19
03.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.586.270,68
03.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	2.276.081,42
03.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	790.397,72
03.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	12.168,11
03.10.01	SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	1.049.866,43
03.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	893.462,57
03.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	85.930,68
03.13.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	305.825,54
03.99.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.730,42
04.15.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.008.732,15
05.16.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.229.702,01
06.17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.902.704,88
06.17.02	FUNDEB	4.419.859,84
07.18.01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	159.220,00
TOTAL		30.570.000,00


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 Nº 4.320-64

RECEITAS		DESPESAS	
1.0 - RECEITAS CORRENTES		3.0 - DESPESAS CORRENTES	
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.905.341,52	3.1 - Pessoal E Encargos Sociais	25.565.325,41
1.2 - Contribuições	1.975.049,45	3.2 - Juros E Encargos Da Dívida	12.398.032,26
1.3 - Receita Patrimonial	40.197,47	3.3 - Outras Despesas Correntes	20.310,72
1.7 - Transferências Correntes	157.756,60		13.146.982,43
1.9 - Outras Receitas Correntes	28.695.696,17		
	36.641,83		
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL	3.159.583,71	4.0 - DESPESAS DE CAPITAL	4.767.944,17
2.1 - Operações de Crédito	0,00	4.4 - Investimentos	4.567.981,37
2.2 - Alienação de Bens	26.319,71	4.5 - Inversoes Financeiras	0,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00	4.6 - Amortizacao Da Dívida	199.962,80
2.4 - Transferências de Capital	3.133.264,00		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
REDUTORA	-3.494.925,23	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.730,42
TOTAL DA RECEITA	R\$ 30.570.000,00	TOTAL DA DESPESAS	R\$ 30.570.000,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	30.905.341,52	DESPESAS CORRENTES	25.565.325,41
RECEITAS DE CAPITAL	3.159.583,71	DESPESAS DE CAPITAL	4.767.944,17
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.494.925,23	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.730,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro

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

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

Orçamento 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	PF	DDR	TIPO	DESDOBRAMENTO			ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
							D	DD	D			
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes											
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.905.341,52
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.049,45	0,00
1.1.1.2.00.0.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio					0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.970,08	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					0,00	0,00	146.554,47	1.145.527,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal					40.974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.99.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal					40.974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					40.974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Alva					105.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.99.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Alva					105.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					105.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis					0,00	0,00	998.973,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal					997.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.99.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal					997.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					997.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Divida Alva					1.089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.99.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Divida Alva					1.089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					1.089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					0,00	0,00	0,00	272.958,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Reito na Fonte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Reito na Fonte - Trabalho					269.198,18	272.958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Reito na Fonte - Trabalho					269.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.1.01.00.00	Imposto Sobre Rendimentos do Trabalho - Advogados					269.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.1.01.99.00	Imposto Sobre Rendimentos do Trabalho - Advogados					269.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					269.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.3.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Reito na Fonte - Trabalho - Dívida Alva					3.759,99	3.759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.3.99.00.00	Imposto Sobre a Renda - Reito na Fonte - Trabalho - Dívida Alva					3.759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					3.759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços					0,00	0,00	0,00	542.483,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Imposto Sobre Serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal					542.483,93	542.483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal					542.483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.99.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal					542.483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					542.483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.079,37	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					0,00	0,00	0,00	7.519,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					5.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro

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

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

Orçamento 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	PF	DDR	TIPO	DESDOBRAMENTO			ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
							D	DD	D			
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços					5.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					5.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária					0,00	0,00	2.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					2.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária					2.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					2.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços					0,00	0,00	0,00	6.559,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal					6.559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública					2.679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					2.679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais					2.179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					2.179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Emissão de Certidões					544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços					1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.01.00	Taxa de Expediente					1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal					40.197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal					40.197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal					40.197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	123 - Contribuição Iluminação Pública					40.197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados					40.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Rem. de Depósitos não Vinculados - Executivo FONTE 10					24.063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					24.063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos não Vinculados - FMS					669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Receita de rendimentos de aplicação FMDCA					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Demais Remuneração de Depósitos não Vinculados					13.383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					13.383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro

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

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

Orçamento 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	PF	DDR	TIPO	DESDOBRAMENTO			ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
							D	DD	D			
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados					117.639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação					17.674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Manutenção e Desenv. do Ensino - Mde					2.954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	20 - MDE					2.954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Fundeb					11.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	30 - FUNDEB 70%					11.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Salário-Educação					669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	200 - Transferências do Salário-Educação					669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.05	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - FNDE - PNAE					669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	202 - Transf. Diretas do FNDE - PNAE					669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.06	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - FNDE - PNATE					669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	203 - Transf. Diretas do FNDE - PNATE					669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.07	Remuneração de Dep. Rec. Alimentação escolar Fonte 10					669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.10	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Outras Transferências - FNDE					133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	249 - Outras Transferências do FNDE					133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde					73.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Aspis					50.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	40 - ASPS					50.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.02	Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - SUS - Bloco de Custeio					21.938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf. Fundo de Rec do SUS					21.938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.03	Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - SUS - Bloco Investimentos					937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	400 - Bloco de Investimento - Transf. Fundo de Rec do SUS					937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Hídricos					1.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	60 - RECURSOS HÍDRICOS					1.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens					267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.01	Rem. de Dep. Alienação de Bens - Executivo FONTE 70					267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	70 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS					267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Cide FONTE 80					626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80 - CIDE					626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS					626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	700 - Transferências do FNAS					626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos					23.771,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fonte 3000					267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3000 - Transf. de Convênios Estaduais					267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fonte 2000					669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2000 - Transf. de Convênios Federais					669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro

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

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

Orçamento 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	PF	DDR	TIPO	DESDOBRAMENTO				ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
							D	DD		D			
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	Demais Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança					1.089,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					1.089,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.07	Rendimentos Vinc. a Saúde estado - Fonte 449					669,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	449 - Outras Transferências SUS - Estado					669,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Educação					669,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	298 - Convênios - Educação					669,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.10	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos - Educação					669,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	297 - Outras - Educação					669,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.11	rendimentos da cessão onerosa - Fonte 749					133,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	1749001 - 749 - Recursos Excedentes da Cessão Onerosa					133,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.12	Rendimento - Fonte 750					669,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	750 - Transferências do Estado para o FMS					669,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.13	RENDIMENTO FONTE -104					1.455,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.13	RENDIMENTO FONTE -104					1.455,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	104 - Transferência para Ações de Saúde e Assistência social					1.455,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.14	Rendimentos - Fonte 105					115,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	105 - Auxílio Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc					115,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.15	Rendimento - Fonte 250					267,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	250 - Transferências do Estado para Educação					267,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.17	Receita de Rendimento de Aplicação Financeira Fonte 1605					5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	1605000 - Pag. Dos Pisos Salariais Para Prof. Da Enfermagem					5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.18	Remuneração de Dep. Paulo Gustavo Fonte 1715 áudio					1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	1715001 - Transf. ao Setor Cultural LC nº 195/22 - Audiovisual					1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.19	Remuneração de Dep. Paulo Gustavo Fonte 1716 serviço					1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	1716001 - Transf. ao Setor Cultural LC nº 195/22 - Demais Se					1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.99	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos					10.091,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					10.091,14	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	28.695.696,17	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					0,00	0,00	0,00		0,00	20.939.998,41	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal					14.105.103,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal					14.105.103,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					14.105.103,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal					541.713,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal					541.713,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro

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

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

Orçamento 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	PF	DDR	TIPO	DESDOBRAMENTO			ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
							D	DD	D			
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					541.713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR					0,00	0,00	406.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal					406.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal					406.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					406.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais					0,00	0,00	0,00	236.343,12	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM					0,00	0,00	107.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal					107.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal					107.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					107.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo					107.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP					0,00	0,00	129.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					129.129,92	129.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					129.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					129.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					0,00	0,00	0,00	4.138.621,87	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio					0,00	0,00	4.138.621,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária					0,00	3.275.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária					3.275.327,01	828.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária					828.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					318.233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Estratégia Saúde da Família - PSF					318.233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					320.543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - PACS					320.543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					201.196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Saúde Bucal					201.196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					129.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF					129.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					76.448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	FNS - SUS - PMAQ					76.448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					76.448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	TRANSFERENCIA DO SUS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS					110.907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					110.907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	TRANSFERENCIA DO SUS - VIGILANCIA SANITARIA					31.057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					31.057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTACAO PONDERADA					498.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro

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

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

Orçamento 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	PF	DDR	TIPO	DESDOBRAMENTO				ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
							D	DD		D			
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					498.021,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.13.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					66.075,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					66.075,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.14.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPTA DE TRANSIÇÃO					28.940,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					28.940,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.15.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					98.604,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					98.604,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.16.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					98.604,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					98.604,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.17.00.00	CORONA/RUS (COVID - 19)					5.359,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	1602777 - Bloco de Custeio - SUS Acao Uniao 21CO - COVID-19					214.386,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.199.00.00	Outras Transferência do SUS - Custeio - Atenção Primária					214.386,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					348.262,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada					348.262,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal					347.430,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Especializada					347.430,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					347.430,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde					347.430,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal					155.228,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância Em Saúde					155.228,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					155.228,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica					164.296,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal					164.296,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica					164.296,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					164.296,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS					195.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal					195.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM					195.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	1605000 - Pag. Dos Pisos Salariais Para Prof. Da Enfermagem					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas					1.339,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal					1.339,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.00.00	Demais Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS					1.339,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-	401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS					1.339,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro

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

Orçamento 2024
02. Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320-64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	PF	DDR	TIPO	DESDOBRAMENTO			ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
							D	DD	D			
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE					0,00	0,00	0,00	417.961,58	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação					0,00	0,00	75.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					75.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.99.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					75.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	200 - Transferências do Salário-Educação					75.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE					0,00	0,00	167.533,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal					167.533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.99.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal					167.533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE					167.533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte do Escolar – PNATE					0,00	0,00	101.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal					101.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.99.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal					101.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE					101.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE					0,00	0,00	73.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal					73.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS FNDE					40.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	249 - Outras Transferências do FNDE					40.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL TD - FNDE					8.173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	249 - Outras Transferências do FNDE					8.173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00	PEJA					24.745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	249 - Outras Transferências do FNDE					24.745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR					0,00	0,00	46.976,01	46.976,01	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - Principal					46.976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Complementação VAAR					46.976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	1543000 - FUNDEB VAAR 30%					46.976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0,00	0,00	669.669,79	669.669,79	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal					669.669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Prog. de Erradicaçao do Trabalho Infantil - PETI					66.314,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	700 - Transferencias do FNAS					66.314,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Prog. Tempor. com Recursos Recebidos do FNAS					38.790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	700 - Transferencias do FNAS					38.790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	FNAS - PROG. BOLSA FAMILIA					67.679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	700 - Transferencias do FNAS					67.679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro

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

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

Orçamento 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	PF	DDR	TIPO	DESDOBRAMENTO			ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
							D	DD	D			
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					2.762.993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					2.762.993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA					0,00	0,00	198.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					198.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					198.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					198.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios					0,00	0,00	1.253,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					1.253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					1.253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					1.253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					0,00	0,00	56.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					56.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.99.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					56.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80 - CIDE					56.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					0,00	0,00	0,00	168.481,11	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					0,00	0,00	168.481,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal					168.481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Prog. Farmácia Básica					33.497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	449 - Outras Transferências SUS - Estado					33.497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Demais Transferência do Estado SUS - Fundo a Fundo					134.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	449 - Outras Transferências SUS - Estado					134.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal					0,00	0,00	0,00	69.823,78	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social					0,00	0,00	39.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social - Principal					39.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.99.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas)					39.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	750 - Transferências do Estado para o FMS					39.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação					0,00	0,00	30.493,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal					30.493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.1.99.00.00	Demais Recursos do Estado Para o Programa de Educação					30.493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	250 - Transferências do Estado para Educação					30.493,73	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	0,00	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação					0,00	0,00	0,00	4.360.977,27	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação					0,00	0,00	4.360.977,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal					4.360.977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal					4.360.977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	30 - FUNDEB 70%					4.360.977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00	137.220,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro

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

02. Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320-64) Orçamento 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	PF	DDR	TIPO	DESDOBRAMENTO				ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
							D	DD	D				
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas					0,00	0,00	0,00	137.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas					0,00	0,00	137.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal					137.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas					137.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					137.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.641,83	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,73	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica					0,00	0,00	20.098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - DÍvida Ativa - Multas e Juros					20.098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.99.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros					20.098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					20.098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					0,00	0,00	0,00	0,00	13.863,27	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.00.00.00	Restituições					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.00.00.00	Outras Restituições					0,00	0,00	0,00	13.863,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					13.863,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições					13.863,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2000 - Transf. de Convênios Federais					13.863,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,83	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.00.00.00	Outras Receitas					0,00	0,00	0,00	2.679,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecatadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					0,00	0,00	2.679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecatadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal					2.679,83	2.679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras					2.679,83	2.679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					2.679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas de Capital					2.679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.00.00.00	Alienação de Bens					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Executivo					26.319,71	26.319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	70 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS					20.053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos					6.266,60	6.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	70 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS					6.266,60	6.266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.00.00.00	Transferências de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.264,00	0,00	0,00
2.4.1.1.00.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					0,00	0,00	0,00	880.350,65	2.097.778,08	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2024

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	PF	DDR	TIPO	DESDOBRAMENTO			ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
							D	DD	D			
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde					0,00	0,00	880.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica					0,00		880.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Capital - SUS - Investimento - Atenção Básica - Principal					880.350,65		880.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.99.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal					880.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.99.01.00	Transferências de Capital - SUS - Investimento - Atenção Básica - Principal					574.975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS					574.975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.99.02.00	Transferências de Convênios Dos Estados Para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal					305.375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS					305.375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					0,00	0,00	0,00	106.318,20	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação					0,00	0,00	106.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação					106.318,20	106.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação					106.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.99.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação					106.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.99.01.00	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 12 SALAS					105.064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	249 - Outras Transferências do FNDE					105.064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.99.02.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - Principal					1.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	249 - Outras Transferências do FNDE					1.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0,00	0,00	0,00	215.332,22	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					0,00	0,00	0,00	215.332,22	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal					215.332,22	0,00	0,00	215.332,22	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal					215.332,22	0,00	0,00	215.332,22	0,00	0,00	0,00
-	798 - Convênios para o o FNAS					215.332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades					215.332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação					0,00	0,00	0,00	895.777,01	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal					192.555,17	0,00	192.555,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação					192.555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	298 - Convênios - Educação					192.555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte					192.555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.99.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal					552.990,29	0,00	552.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2000 - Transf. de Convênios Federais					552.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União					0,00	0,00	0,00	150.231,55	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro

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

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

Orçamento 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	PF	DDR	TIPO	DESDOBRAMENTO			ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
							D	DD	D			
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					150.231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00	Demais Transferências de Convênios de Capital da União					150.231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.01.00	TRANSF-CONV.U. CONST. CRECHE					231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2000 - Transf. de Convênios Federais					231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.99.00	Outras Transferências de Convênios da União					150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2000 - Transf. de Convênios Federais					150.000,00	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	1.035.485,92	0,00	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	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
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					0,00	0,00	163.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					163.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					163.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					0,00	0,00	0,00	6.699,58	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte					0,00	0,00	6.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal					6.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.99.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal					6.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3000 - Transf. de Convênios Estaduais					6.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação					0,00	0,00	0,00	865.309,84	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal					1.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal					1.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	249 - Outras Transferências do FNDCE					1.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados					0,00	0,00	864.056,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados - Principal					864.056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Fundo de Assistência Social					6.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3000 - Transf. de Convênios Estaduais					6.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	Outras Transferências da Convenios					748.961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2000 - Transf. de Convênios Federais					748.961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio Dos Estados					108.395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3000 - Transf. de Convênios Estaduais					108.395,08	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 - Exclusivo Fundab					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.494.925,23
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções Das Transferências Correntes - Fundab					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.51.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal					-2.821.020,77	-2.821.020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.51.1.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal					-2.821.020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					-2.821.020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR- Principal					-81.302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR- Principal					-81.302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro

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

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

Orçamento 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	PF	DDR	TIPO	DESDOBRAMENTO			ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
							D	DD	D			
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					-81.302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					-552.598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					-552.598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					-552.598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					-39.752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					-39.752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					-39.752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					-250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					-250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS					-250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:											30.570.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

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

LEI ORÇAMENTÁRIA/2024

ANEXO XXI - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Lei Complementar 101/00

DESPESA EXECUTIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	30.905.341,52
LIMITE DE APLICAÇÃO 54%	16.688.884,42
TOTAL PREVISTO APLICADO	11.807.032,26
% DE DESPESAS COM PESSOAL	38,20%
Limite Prudencial	51,30%

DESPESA LEGISLATIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	30.905.341,52
LIMITE DE APLICAÇÃO 6%	1.854.320,49
TOTAL PREVISTO APLICADO	591.000,00
% DE DESPESAS COM PESSOAL	1,91%
Limite Prudencial	5,70%



Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAU VALERIU DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro

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

Orçamento 2024

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	1.500.000,00
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	1.500.000,00
01.031.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	160.000,00
01.031.0001.1.001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	40.000,00
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS	90.000,00
01.031.0001.2.078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	30.000,00
01.031.0101.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.340.000,00
01.031.0101.2.001	MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.340.000,00
		1.500.000,00



Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAU VALERIO DA NATIVIDADE

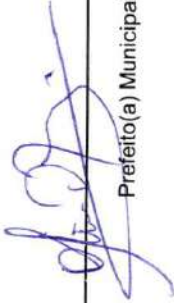
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Centro

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

Orçamento 2024

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	924.277,15
04.122.0000.0.000	Administração Geral	696.314,89
04.122.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	696.314,89
04.122.0403.1.004	AQUIS. DE EQUIP., MOB. P/ GAB. DO PREFE	22.977,54
04.122.0403.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	673.337,35
04.181.0000.0.000	Policimento	227.962,26
04.181.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	227.962,26
04.181.0403.2.012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	227.962,26
		924.277,15



Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAU VALERIU DA
 NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
 Centro

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

Orçamento 2024

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04.000.0000.0.000	Administração	2.084.281,72
04.122.0000.0.000	Administração Geral	2.080.306,41
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	1.950.344,75
04.122.0404.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.	45.868,83
04.122.0404.2.004	MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	7.307,75
04.122.0404.2.005	FESTIV. MUN. REC. HOSP. SERV. DE PÚBLIC	224.789,62
04.122.0404.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	1.549.106,31
04.122.0404.2.081	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	123.272,24
04.122.2349.0.000	MUTIRAO DA CIDADANIA	129.961,66
04.122.2349.2.007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA	129.961,66
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	3.975,31
04.128.0405.0.000	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPA	3.975,31
04.128.0405.2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	3.975,31
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	5.119,58
06.181.0000.0.000	Policimento	5.119,58
06.181.0406.0.000	SEGURANCA PÚBLICA À POPULAÇÃO.	5.119,58
06.181.0406.2.013	MANUTENÇÃO DA SEGURANCA PÚBLICA	5.119,58
24.000.0000.0.000	Comunicações	5.696,91
24.722.0000.0.000	Telecomunicações	5.696,91
24.722.0407.0.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	5.696,91
24.722.0407.1.050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO	5.696,91
		2.095.098,21



 Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAU VALEKIU DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro

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

Orçamento 2024

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	93.672,19
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	93.538,20
04.121.2347.0.000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	93.538,20
04.121.2347.2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	93.538,20
04.122.0000.0.000	Administração Geral	133,99
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	133,99
04.122.0404.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	133,99
		93.672,19



Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAU VALERIU DA
NATIVIDADE

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro

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

Orçamento 2024

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	981.234,22
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	981.234,22
04.123.0408.0.000	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL	981.234,22
04.123.0408.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE	15.191,76
04.123.0408.2.008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	548.542,46
04.123.0408.2.009	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	417.500,00
09.000.0000.0.000	Previdência Social	400.000,00
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	400.000,00
09.271.2755.0.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	400.000,00
09.271.2755.2.086	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA	400.000,00
11.000.0000.0.000	Trabalho	205.036,46
11.331.0000.0.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	205.036,46
11.331.0814.0.000	CONTRIBUIÇÕES PASEP	205.036,46
11.331.0814.2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	205.036,46
		1.586.270,68



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)

03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.000.0000.0.000	Administração	71.536,45
04.122.0000.0.000	Administração Geral	71.536,45
04.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	71.536,45
04.122.0001.1.003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS	71.536,45
15.000.0000.0.000	Urbanismo	1.627.620,25
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	311.060,58
15.451.1531.0.000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN	303.739,76
15.451.1531.1.031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE	303.739,76
15.451.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	7.320,82
15.451.1533.1.032	CONST. AMPL. E/OU REF. DO CEMITÉRIO MUN.	5.791,85
15.451.1533.1.033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária	1.528,97
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	1.316.559,67
15.452.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	1.059.030,54
15.452.1529.1.035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/OS SERV.URBAN	11.488,79
15.452.1529.2.060	Const. e Manut. Aeroporto Publico	264,07
15.452.1529.2.061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ	1.047.277,68
15.452.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	3.057,94
15.452.1532.1.036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA	3.057,94
15.452.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	254.471,19
15.452.1533.2.062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	254.471,19
16.000.0000.0.000	Habitação	1.898,97
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	1.898,97
16.482.1530.0.000	AQUISIÇÃO DE BENS	1.898,97
16.482.1530.1.037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	1.898,97
25.000.0000.0.000	Energia	261.487,90
25.751.0000.0.000	Conservação de Energia	261.487,90
25.751.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	259.588,93
25.751.1529.2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	259.588,93
25.751.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	1.898,97
25.751.1533.1.051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR	1.898,97
26.000.0000.0.000	Transporte	313.537,85
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	313.537,85
26.782.0412.0.000	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	69.065,31
26.782.0412.1.052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	69.065,31
26.782.1534.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	103.627,70
26.782.1534.1.053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER	18.989,70
26.782.1534.2.071	MANUTENÇÃO DO DMER	84.638,00
26.782.1535.0.000	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	107.773,35
26.782.1535.1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	20.236,49
26.782.1535.1.055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER	18.989,70
26.782.1535.2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	68.547,16

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)

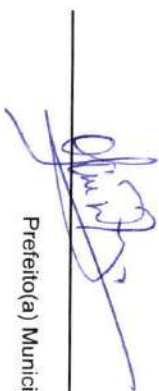
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
26.782.1536.0.000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	4.586,91
26.782.1536.1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	4.586,91
26.782.1537.0.000	TERMINAL RODOVIÁRIO	28.484,58
26.782.1537.2.073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	28.484,58
		2.276.081,42



Prefeito(a) Municipal

03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
20.000.0000.0.000	Agricultura	790.397,72
20.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	134.000,19
20.511.1021.0.000	SANEAMENTO BÁSICO	114.123,70
20.511.1021.1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS AGUA	114.123,70
20.511.2350.0.000	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTAGEM	19.876,49
20.511.2350.2.066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTAGEM DE AGUA NO CAMPO	19.876,49
20.605.0000.0.000	Abastecimento	392.069,76
20.605.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	387.482,85
20.605.2038.1.045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -	11.393,81
20.605.2038.2.067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	13.968,86
20.605.2039.0.000	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	362.120,18
20.605.2039.0.000	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	4.586,91
20.605.2039.1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	4.586,91
20.608.0000.0.000	Promocão da Produção Agropecuária	264.327,77
20.608.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	71.861,15
20.608.1532.1.042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	71.861,15
20.608.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	30.579,21
20.608.2038.1.043	AQUIS. MAQUINAS E EQUIPMEIC AGRICULTURA	30.579,21
20.608.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	161.887,41
20.608.2240.1.044	Construção Matadouro	161.887,41
		790.397,72


Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
22.000.0000.0.000	Indústria	12.168,11
22.661.0000.0.000	Promocão Industrial	12.168,11
22.661.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	12.168,11
22.661.2240.1.047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO	1.898,97
22.661.2240.1.048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	2.293,47
22.661.2240.2.069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	7.975,67
		12.168,11

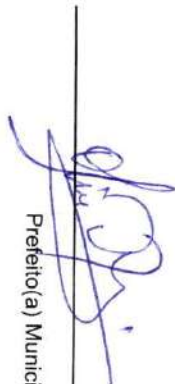
Prefeito(a) Municipal

03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	5.510,53
23.695.0000.0.000	Turismo	5.510,53
23.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.510,53
23.695.2041.1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	5.510,53
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	1.044.355,90
27.695.0000.0.000	Turismo	431.008,71
27.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	429.668,79
27.695.2041.1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	216.990,33
27.695.2041.2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	212.678,46
27.695.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	1.339,92
27.695.2344.2.075	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	1.339,92
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	384.003,05
27.812.1228.0.000	INCENTIVOS AO DESPORTO	29.573,21
27.812.1228.2.076	INCENTIVO AO DESPORTO	29.573,21
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	354.429,84
27.812.2344.1.058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	229.055,01
27.812.2344.2.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	125.374,83
27.813.0000.0.000	Lazer	229.344,14
27.813.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	229.344,14
27.813.2344.1.060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER	229.344,14
		1.049.866,43

Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
15.000.0000.0.000	Urbanismo	
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	61.884,36
15.451.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	61.884,36
15.451.1533.1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	61.884,36
17.000.0000.0.000	Saneamento	420.191,27
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	357.762,37
17.512.0411.0.000	COLETA DE LIXO	28.256,39
17.512.0411.1.038	AQUISIÇÃO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO	28.256,39
17.512.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	3.057,94
17.512.1018.2.063	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	3.057,94
17.512.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	326.448,04
17.512.2348.1.039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário	326.448,04
17.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	62.428,90
17.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	62.428,90
17.541.2348.2.064	Manutenção da Coleta de Lixo	62.428,90
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	411.386,94
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	402.060,23
18.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	402.060,23
18.541.2348.2.065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	402.060,23
18.543.0000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas	9.326,71
18.543.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	9.326,71
18.543.2348.1.040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudás	9.326,71
		893.462,57



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)

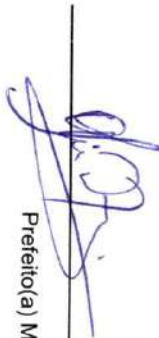
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
04.000.0000.0.000	Administração	85.930,68
04.124.0000.0.000	Controle Interno	85.930,68
04.124.0409.0.000	CONTROLE INTERNO	1.898,97
04.124.0409.1.007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO	1.898,97
04.124.2346.0.000	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO	84.031,71
04.124.2346.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	84.031,71
		85.930,68

Prefeito(a) Municipal

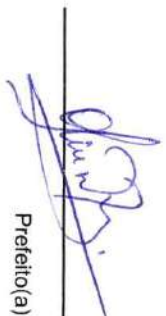
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68

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	305.825,54
13.391.0000.0.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	126.647,17
13.391.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	45.868,86
13.391.1227.2.056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS REGIONAIS	45.868,86
13.391.2345.0.000	APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	80.778,31
13.391.2345.2.057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	80.778,31
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	179.178,37
13.392.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	179.178,37
13.392.1227.1.029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA	9.494,86
13.392.1227.1.030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D	18.989,70
13.392.1227.2.058	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	77.108,21
13.392.1227.2.059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	26.585,60
13.392.1227.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	47.000,00
		305.825,54


Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
99.000.0000.0.000	Reservas	236.730,42
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	236.730,42
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.730,42
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.730,42
		236.730,42



Prefeito(a) Municipal

04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
09.000.0000.0.000	Previdência Social	
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	452.500,00
09.271.2755.0.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	452.500,00
09.271.2755.2.087	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS	452.500,00
10.000.0000.0.000	Saúde	8.556.232,15
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	6.996.125,96
10.301.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	6.832.129,60
10.301.1017.1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	53.255,12
10.301.1017.1.016	Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos	22.628,63
10.301.1017.1.017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica	143.722,32
10.301.1017.1.018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saúde	279.545,14
10.301.1017.1.019	Const./Amp./Ref. Laboratório	40.928,88
10.301.1017.2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	895.946,42
10.301.1017.2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	401.440,37
10.301.1017.2.026	Manutenção do NASF	146.904,99
10.301.1017.2.027	MANUTENÇÃO DO PACS	380.480,65
10.301.1017.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	1.216.545,62
10.301.1017.2.029	Manutenção Saúde Bucal	434.947,38
10.301.1017.2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	8.409,33
10.301.1017.2.031	Construção da Academia da Saúde	26.161,75
10.301.1017.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.566.826,52
10.301.1017.2.080	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COMBATE AO COVID-19	214.386,48
10.301.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	163.996,36
10.301.1018.2.033	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	34.279,32
10.301.1018.2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAÚDE	129.717,04
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.388.456,23
10.302.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	109.785,24
10.302.1017.1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	109.785,24
10.302.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	1.278.670,99
10.302.1018.2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	66.463,92
10.302.1018.2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	1.212.207,07
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	80.799,06
10.304.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	80.799,06
10.304.1017.2.037	Manut. Vigilância Sanitária	80.799,06
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	90.850,90
10.305.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	1.528,97
10.305.1017.1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	1.528,97
10.305.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	89.321,93
10.305.1018.2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	89.321,93

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
		9.008.732,15



Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.000.0000.0.000	Assistência Social	2.055.893,57
08.122.0000.0.000	Administração Geral	841.987,44
08.122.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	828.487,44
08.122.0810.1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.246,09
08.122.0810.2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	6.115,88
08.122.0810.2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	795.125,47
08.122.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.500,00
08.122.2342.2.092	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - PRIMEIRA INFÂNCIA	13.500,00
08.241.0000.0.000	Assistência ao Idoso	98.150,00
08.241.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	98.150,00
08.241.0410.1.009	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO	98.150,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	133.395,69
08.243.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	127.129,08
08.243.2342.1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS	44.431,08
08.243.2342.2.082	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	82.698,00
08.243.2343.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.266,61
08.243.2343.2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	6.266,61
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	982.360,44
08.244.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	59.327,56
08.244.0410.1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO	4.128,20
08.244.0410.1.012	CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO	2.293,46
08.244.0410.1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	8.134,08
08.244.0410.2.017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.771,82
08.244.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	235.430,84
08.244.0810.2.018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.529,00
08.244.0810.2.019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	139.951,61
08.244.0810.2.020	BENEFICIOS EVENTUAIS	93.950,23
08.244.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	106.510,22
08.244.1532.2.021	AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMILIA CADUNICO	106.510,22
08.244.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	581.091,82
08.244.2342.1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	51.299,63
08.244.2342.2.022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	100.414,43
08.244.2342.2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	316.824,85
08.244.2342.2.079	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	112.552,91
09.000.0000.0.000	Previdência Social	106.534,16
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	106.534,16
09.271.2755.0.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	106.534,16
09.271.2755.2.088	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA - FMAS	106.534,16
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	67.274,28
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	67.274,28
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	67.274,28

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
27.812.2344.1.059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS	67.274,28
		2.229.702,01



Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
09.000.0000.0.000	Previdência Social	200.000,00
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	200.000,00
09.271.2755.0.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	200.000,00
09.271.2755.2.090	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FME	200.000,00
12.000.0000.0.000	Educação	2.702.704,88
12.122.0000.0.000	Administração Geral	817.604,15
12.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	794.669,72
12.122.0404.2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	794.669,72
12.122.2752.0.000	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	22.934,43
12.122.2752.2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	22.934,43
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	380.576,46
12.306.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	380.576,46
12.306.1222.2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	380.576,46
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	1.199.908,84
12.361.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	278.602,90
12.361.1222.1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	58.712,50
12.361.1222.2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	219.890,40
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	125.060,81
12.361.1224.1.023	CONSTS./AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES	125.060,81
12.361.1225.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR	515.175,69
12.361.1225.2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	515.175,69
12.361.1226.0.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI	101.898,97
12.361.1226.1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	101.898,97
12.361.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	126.727,85
12.361.1532.1.026	Aquisição de Veículos para Educação	126.727,85
12.361.2351.0.000	OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO	52.442,62
12.361.2351.2.046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	52.442,62
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	295.690,25
12.365.1223.0.000	ENSINO INFANTIL	295.690,25
12.365.1223.1.027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	89.642,97
12.365.1223.1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL	63.952,94
12.365.1223.2.047	MANUTENÇÃO DO CMEI	113.752,60
12.365.1223.2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	13.341,74
12.365.1223.2.091	MANUTENÇÃO DE CRECHE DA PRIMEIRA INFÂNCIA	15.000,00
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	6.646,41
12.366.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	6.646,41
12.366.1222.2.051	ERRADICAÇÃO DO ANAL.FABETISMO	6.646,41
12.367.0000.0.000	Educação Especial	2.278,77
12.367.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	2.278,77
12.367.1222.2.054	ENSINO ESPECIAL	2.278,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAU VALEIRU DA

MATOZINHO

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
		2.902.704,88



Prefeito(a) Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.17.02 - FUNDEB		
09.000.0000.0.000	Previdência Social	672.000,00
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	672.000,00
09.271.2755.0.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	672.000,00
09.271.2755.2.089	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FUNDEB	672.000,00
12.000.0000.0.000	Educação	3.747.859,84
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	3.517.037,97
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	3.517.037,97
12.361.1224.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	11.000,00
12.361.1224.2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	3.506.037,97
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	60.562,92
12.365.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	60.562,92
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	4.586,91
12.365.1224.2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	55.976,01
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	170.258,95
12.366.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	170.258,95
12.366.1224.2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7	162.258,95
12.366.1224.2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3	8.000,00
		4.419.859,84



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
07.18.01 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
04.000.0000.0.000	Administração	20.000,00
04.122.0000.0.000	Administração Geral	20.000,00
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	20.000,00
04.122.0404.2.093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	20.000,00
08.000.0000.0.000	Assistência Social	139.220,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	139.220,00
08.243.2754.0.000	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	139.220,00
08.243.2754.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	128.720,00
08.243.2754.2.084	ATENDIMENTO À CRIANÇA - PRIMEIRA INFÂNCIA	5.250,00
08.243.2754.2.085	ESTRUTURAÇÃO DO FMDCA	5.250,00
		159.220,00



Prefeito(a) Municipal

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

Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

CÓDIGO	ÓRGÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	1.370.000,00	130.000,00	1.500.000,00
03.02.00	GABINETE DO PREFEITO	901.299,61	22.977,54	924.277,15
03.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.043.532,47	51.565,74	2.095.098,21
03.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	93.672,19	0,00	93.672,19
03.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.571.078,92	15.191,76	1.586.270,68
03.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	1.743.271,61	532.809,81	2.276.081,42
03.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	395.965,53	394.432,19	790.397,72
03.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	7.975,67	4.192,44	12.168,11
03.10.00	SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	368.966,42	680.900,01	1.049.866,43
03.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	467.547,07	425.915,50	893.462,57
03.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	84.031,71	1.898,97	85.930,68
03.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	277.340,98	28.484,56	305.825,54
SUBTOTAL		9.324.682,18	2.288.368,52	11.613.050,70
RESERVA DE CONTINGENCIA				
03.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			236.730,42
SUBTOTAL		0,00	0,00	236.730,42
04.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.357.337,85	651.394,30	9.008.732,15
05.16.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.926.745,19	302.956,82	2.229.702,01
06.17.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO	6.756.568,68	565.996,04	7.322.564,72
07.18.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	159.220,00	0,00	159.220,00
SUBTOTAL		17.199.871,72	1.520.347,16	18.720.218,88
TOTAL GERAL		26.524.553,90	3.808.715,68	30.570.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	14.829.250,86	2.921.638,84	17.987.620,12
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11.695.303,04	887.076,84	12.582.379,88
TOTAL DO RESUMO	26.524.553,90	3.808.715,68	30.570.000,00



Prefeito(a) Municipal

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

Anexo XII - Despesa por Subfunção

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
031	Ação Legislativa	1.370.000,00	130.000,00	1.500.000,00
121	Planejamento e Orçamento	93.538,20	0,00	93.538,20
122	Administração Geral	4.360.254,42	167.628,91	4.527.883,33
123	Administração Financeira	966.042,46	15.191,76	981.234,22
124	Controle Interno	84.031,71	1.898,97	85.930,68
128	Formação de Recursos Humanos	3.975,31	0,00	3.975,31
181	Policimento	233.081,84	0,00	233.081,84
241	Assistência ao Idoso	0,00	98.150,00	98.150,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	228.184,61	44.431,08	272.615,69
244	Assistência Comunitária	916.505,07	65.855,37	982.360,44
271	Previdência Básica	1.831.034,16	0,00	1.831.034,16
301	Atenção Básica	6.456.045,87	540.080,09	6.996.125,96
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.278.670,99	109.785,24	1.388.456,23
304	Vigilância Sanitária	80.799,06	0,00	80.799,06
305	Vigilância Epidemiológica	89.321,93	1.528,97	90.850,90
306	Alimentação e Nutrição	380.576,46	0,00	380.576,46
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	205.036,46	0,00	205.036,46
361	Ensino Fundamental	4.304.546,68	412.400,13	4.716.946,81
365	Educação Infantil	202.657,26	153.595,91	356.253,17
366	Educação de Jovens e Adultos	176.905,36	0,00	176.905,36
367	Educação Especial	2.278,77	0,00	2.278,77
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	126.647,17	0,00	126.647,17
392	Diffusão Cultural	150.693,81	28.484,56	179.178,37
451	Infra-estrutura Urbana	0,00	372.944,94	372.944,94
452	Serviços Urbanos	1.302.012,94	14.546,73	1.316.559,67
482	Habitação Urbana	0,00	1.898,97	1.898,97
511	Saneamento Básico Rural	19.876,49	114.123,70	134.000,19
512	Saneamento Básico Urbano	3.057,94	354.704,43	357.762,37
541	Preservação e Conservação Ambiental	464.489,13	0,00	464.489,13
543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	9.326,71	9.326,71
605	Abastecimento	376.089,04	15.980,72	392.069,76
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	264.327,77	264.327,77
661	Promoção Industrial	7.975,67	4.192,44	12.168,11
695	Turismo	214.018,38	222.500,86	436.519,24
722	Telecomunicações	0,00	5.696,91	5.696,91
751	Conservação de Energia	259.588,93	1.898,97	261.487,90
782	Transporte Rodoviário	181.669,74	131.868,11	313.537,85
812	Desporto Comunitário	154.948,04	296.329,29	451.277,33
813	Lazer	0,00	229.344,14	229.344,14
SUBTOTAL		26.524.553,90	3.808.715,68	30.333.269,58
RESERVA DE CONTINGENCIA				
999	Reserva de Contingência			236.730,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2024

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

Anexo XII - Despesa por SubFunção

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
SUBTOTAL		0,00	0,00	236.730,42
TOTAL GERAL		26.524.553,90	3.808.715,68	30.570.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL		14.829.250,86	2.921.638,84	17.987.620,12
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		11.695.303,04	887.076,84	12.582.379,88
TOTAL DO RESUMO		26.524.553,90	3.808.715,68	30.570.000,00

Prefeito(a) Municipal

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

Anexo XI - Despesa por Função

CÓDIGO	FUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01	Legislativa	1.370.000,00	130.000,00	1.500.000,00
04	Administração	4.103.458,86	157.473,55	4.260.932,41
06	Segurança Pública	5.119,58	0,00	5.119,58
08	Assistência Social	1.959.431,03	235.682,54	2.195.113,57
09	Previdência Social	1.831.034,16	0,00	1.831.034,16
10	Saúde	7.904.837,85	651.394,30	8.556.232,15
11	Trabalho	205.036,46	0,00	205.036,46
12	Educação	5.884.568,68	565.996,04	6.450.564,72
13	Cultura	277.340,98	28.484,56	305.825,54
15	Urbanismo	1.302.012,94	387.491,67	1.689.504,61
16	Habituação	0,00	1.898,97	1.898,97
17	Saneamento	65.486,84	354.704,43	420.191,27
18	Gestão Ambiental	402.060,23	9.326,71	411.386,94
20	Agricultura	395.965,53	394.432,19	790.397,72
22	Indústria	7.975,67	4.192,44	12.168,11
23	Comércio e Serviços	0,00	5.510,53	5.510,53
24	Comunicações	0,00	5.696,91	5.696,91
25	Energia	259.588,93	1.898,97	261.487,90
26	Transporte	181.669,74	131.868,11	313.537,85
27	Desporto e Lazer	368.966,42	742.663,76	1.111.630,18
SUBTOTAL		26.524.553,90	3.808.715,68	30.333.269,58
RESERVA DE CONTINGENCIA				
99	Reservas			236.730,42
SUBTOTAL		0,00	0,00	236.730,42
		TOTAL GERAL	26.524.553,90	3.808.715,68
				30.570.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	14.829.250,86	2.921.638,84	17.987.620,12
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11.695.303,04	887.076,84	12.582.379,88
TOTAL DO RESUMO	26.524.553,90	3.808.715,68	30.570.000,00

Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA MATIAZINHA

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

Anexo X - Despesa por Programa

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	30.000,00	201.536,45	231.536,45
0101	AÇÃO LEGISLATIVA	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
0202	CONVENIO COM O FORUM	0,00	0,00	0,00
0403	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	901.299,61	22.977,54	924.277,15
0404	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	2.719.279,63	45.868,83	2.765.148,46
0405	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	3.975,31	0,00	3.975,31
0406	SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO	5.119,58	0,00	5.119,58
0407	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	5.696,91	5.696,91
0408	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL	966.042,46	15.191,76	981.234,22
0409	CONTROLE INTERNO	0,00	1.898,97	1.898,97
0410	ASSISTENCIA COMUNITARIA	44.771,82	112.705,74	157.477,56
0411	COLETA DE LIXO	0,00	28.256,39	28.256,39
0412	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	0,00	69.065,31	69.065,31
0810	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	1.036.672,19	27.246,09	1.063.918,28
0814	CONTRIBUIÇÕES PASEP	205.036,46	0,00	205.036,46
1017	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	6.372.848,57	651.394,30	7.024.242,87
1018	UNIDADES DE SAÚDE	1.535.047,22	0,00	1.535.047,22
1021	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	114.123,70	114.123,70
1222	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	609.392,04	58.712,50	668.104,54
1223	ENSINO INFANTIL	142.094,34	153.595,91	295.690,25
1224	ATIVIDADES DO FUNDEB	3.747.859,84	125.060,81	3.872.920,65
1225	TRANSPORTE ESCOLAR	515.175,69	0,00	515.175,69
1226	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI	0,00	101.898,97	101.898,97
1227	INCENTIVOS A CULTURA	196.562,67	28.484,56	225.047,23
1228	INCENTIVOS AO DESPORTO	29.573,21	0,00	29.573,21
1529	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	1.307.130,68	11.488,79	1.318.619,47
1530	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	1.898,97	1.898,97
1531	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN	0,00	303.739,76	303.739,76
1532	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	106.510,22	201.646,94	308.157,16
1533	OBRAS PÚBLICAS	254.471,19	71.104,15	325.575,34
1534	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	84.638,00	18.989,70	103.627,70
1535	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	68.547,16	39.226,19	107.773,35
1536	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	4.586,91	4.586,91
1537	TERMINAL RODOVIÁRIO	28.484,58	0,00	28.484,58
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	376.089,04	41.973,02	418.062,06
2039	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	4.586,91	4.586,91
2041	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	212.678,46	222.500,86	435.179,32
2240	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	7.975,67	166.079,85	174.055,52
2342	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	625.990,19	95.730,71	721.720,90
2343	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.266,61	0,00	6.266,61
2344	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	126.714,75	525.673,43	652.388,18
2345	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	80.778,31	0,00	80.778,31

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

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
2346	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO	84.031,71	0,00	84.031,71
2347	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	93.538,20	0,00	93.538,20
2348	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	464.489,13	335.774,75	800.263,88
2349	MUTIRAO DA CIDADANIA	129.961,66	0,00	129.961,66
2350	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM	19.876,49	0,00	19.876,49
2351	OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO	52.442,62	0,00	52.442,62
2752	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	22.934,43	0,00	22.934,43
2753	Manutenção Das Ações em Combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00
2754	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	139.220,00	0,00	139.220,00
2755	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.831.034,16	0,00	1.831.034,16
SUBTOTAL		26.524.553,90	3.808.715,68	30.333.269,58
RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			236.730,42
SUBTOTAL		0,00	0,00	236.730,42
TOTAL GERAL		26.524.553,90	3.808.715,68	30.570.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	14.829.250,86	2.921.638,84	17.987.620,12
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11.695.303,04	887.076,84	12.582.379,88
TOTAL DO RESUMO	26.524.553,90	3.808.715,68	30.570.000,00



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	40.000,00	1.500.000,00
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
01.031.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	0,00	160.000,00	160.000,00
01.031.0001.1.001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	0,00	90.000,00	90.000,00
01.031.0001.2.078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0101.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
01.031.0101.2.001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
04.000.0000.0.000	Administração	0,00	93.538,20	4.260.932,41
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	0,00	93.538,20	93.538,20
04.121.2347.0.000	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	93.538,20	93.538,20
04.121.2347.2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	93.538,20	93.538,20
04.122.0000.0.000	Administração Geral	91.172,22	2.777.119,52	2.868.291,74
04.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	62.041,59	9.494,86	71.536,45
04.122.0001.1.003	CONST. AMPL. REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS	62.041,59	9.494,86	71.536,45
04.122.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	696.314,89	696.314,89
04.122.0403.1.004	AQUIS. DE EQUIP. MOB. P/ GAB. DO PREFEITO	0,00	22.977,54	22.977,54
04.122.0403.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	673.337,35	673.337,35
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	29.130,63	1.941.348,11	1.970.478,74
04.122.0404.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.	0,00	45.868,83	45.868,83
04.122.0404.2.004	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	0,00	7.307,75	7.307,75
04.122.0404.2.005	FESTIV. MUN. REC. HOSP. SERV. DE PÚBLIC	0,00	224.789,62	224.789,62
04.122.0404.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	29.130,63	1.520.109,67	1.549.240,30
04.122.0404.2.081	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	0,00	123.272,24	123.272,24
04.122.0404.2.093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.2349.0.000	MUTUAÇÃO DA CIDADANIA	0,00	129.961,66	129.961,66
04.122.2349.2.007	APOIO AO MUTUAÇÃO DA CIDADANIA	0,00	129.961,66	129.961,66
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	0,00	981.234,22	981.234,22
04.123.0408.0.000	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL	0,00	981.234,22	981.234,22
04.123.0408.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE	0,00	15.191,76	15.191,76
04.123.0408.2.008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	548.542,46	548.542,46
04.123.0408.2.009	ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA	0,00	417.500,00	417.500,00
04.124.0000.0.000	Controle Interno	0,00	85.930,68	85.930,68
04.124.0409.0.000	CONTROLE INTERNO	0,00	1.898,97	1.898,97
04.124.0409.1.007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO	0,00	1.898,97	1.898,97
04.124.2346.0.000	IMPL. POLÍT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMÔNIO	0,00	84.031,71	84.031,71
04.124.2346.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	84.031,71	84.031,71
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.975,31	3.975,31
04.128.0405.0.000	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	3.975,31	3.975,31
04.128.0405.2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	0,00	3.975,31	3.975,31
04.181.0000.0.000	Policimento	0,00	227.962,26	227.962,26
04.181.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	227.962,26	227.962,26
04.181.0403.2.012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	227.962,26	227.962,26
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	0,00	5.119,58	5.119,58

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
06.181.0000.0.000	Policiamento	0,00	5.119,58	5.119,58
06.181.0406.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.	0,00	5.119,58	5.119,58
06.181.0406.2.013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.119,58	5.119,58
08.000.0000.0.000	Assistência Social	8.256,39	18.989,70	2.195.113,57
08.122.0000.0.000	Administração Geral	68.035,04	773.952,40	841.987,44
08.122.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	68.035,04	760.452,40	828.487,44
08.122.0810.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.256,39	18.989,70	27.246,09
08.122.0810.2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	0,00	6.115,88	6.115,88
08.122.0810.2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	59.778,65	735.346,82	795.125,47
08.122.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	13.500,00	13.500,00
08.122.2342.2.092	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	13.500,00	13.500,00
08.241.0000.0.000	Assistência ao Idoso	95.000,00	3.150,00	98.150,00
08.241.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	95.000,00	3.150,00	98.150,00
08.241.0410.1.009	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO	95.000,00	3.150,00	98.150,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	13.949,70	258.665,99	272.615,69
08.243.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.949,70	113.179,38	127.129,08
08.243.2342.1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS	13.949,70	30.481,38	44.431,08
08.243.2342.2.082	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	0,00	82.698,00	82.698,00
08.243.2343.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	6.266,61	6.266,61
08.243.2343.2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	6.266,61	6.266,61
08.243.2754.0.000	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	139.220,00	139.220,00
08.243.2754.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	128.720,00	128.720,00
08.243.2754.2.084	ATENDIMENTO A CRIANÇA - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	5.250,00	5.250,00
08.243.2754.2.085	ESTRUTURAÇÃO DO FMDCA	0,00	5.250,00	5.250,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	660.205,84	322.154,60	982.360,44
08.244.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	14.192,61	45.134,95	59.327,56
08.244.0410.1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO	0,00	4.128,20	4.128,20
08.244.0410.1.012	CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELORIO	1.528,97	764,49	2.293,46
08.244.0410.1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	1.528,97	6.605,11	8.134,08
08.244.0410.2.017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.134,67	33.637,15	44.771,82
08.244.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	43.173,44	192.257,40	235.430,84
08.244.0810.2.018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	1.529,00	1.529,00
08.244.0810.2.019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	3.057,94	136.893,67	139.951,61
08.244.0810.2.020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.115,50	53.834,73	93.950,23
08.244.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS	106.510,22	0,00	106.510,22
08.244.1532.2.021	AQUIS. DE VEÍCULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADÚNICO	106.510,22	0,00	106.510,22
08.244.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	496.329,57	84.762,25	581.091,82
08.244.2342.1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	50.000,00	1.299,63	51.299,63
08.244.2342.2.022	GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	85.962,67	14.451,76	100.414,43
08.244.2342.2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	247.813,99	69.010,86	316.824,85
08.244.2342.2.079	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	112.552,91	0,00	112.552,91
09.000.0000.0.000	Previdência Social	0,00	400.000,00	1.831.034,16
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	1.345.779,32	485.254,84	1.831.034,16
09.271.2755.0.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.345.779,32	485.254,84	1.831.034,16

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

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
com os recursos (Anexo 08, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
09.271.2755.2.086	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA	0,00	400.000,00	400.000,00
09.271.2755.2.087	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS	452.500,00	0,00	452.500,00
09.271.2755.2.088	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS	21.279,32	85.254,84	106.534,16
09.271.2755.2.089	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FUNDER	672.000,00	0,00	672.000,00
09.271.2755.2.090	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FME	200.000,00	0,00	200.000,00
10.000.0000.0.000	Saúde	53.255,12	0,00	8.556.232,15
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	6.996.125,96	0,00	6.996.125,96
10.301.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	6.832.129,60	0,00	6.832.129,60
10.301.1017.1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	53.255,12	0,00	53.255,12
10.301.1017.1.016	Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos	22.628,63	0,00	22.628,63
10.301.1017.1.017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica	143.722,32	0,00	143.722,32
10.301.1017.1.018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saúde	279.545,14	0,00	279.545,14
10.301.1017.1.019	Const./Amp./Ref. Laboratório	40.928,88	0,00	40.928,88
10.301.1017.2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	895.946,42	0,00	895.946,42
10.301.1017.2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	401.440,37	0,00	401.440,37
10.301.1017.2.026	Manutenção do NASF	146.904,99	0,00	146.904,99
10.301.1017.2.027	MANUTENÇÃO DO PACS	380.480,65	0,00	380.480,65
10.301.1017.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	1.216.545,62	0,00	1.216.545,62
10.301.1017.2.029	Manutenção Saúde Bucal	434.947,38	0,00	434.947,38
10.301.1017.2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	8.409,33	0,00	8.409,33
10.301.1017.2.031	Construção da Academia da Saúde	26.161,75	0,00	26.161,75
10.301.1017.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.566.826,52	0,00	2.566.826,52
10.301.1017.2.080	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19	214.386,48	0,00	214.386,48
10.301.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	163.996,36	0,00	163.996,36
10.301.1018.2.033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	34.279,32	0,00	34.279,32
10.301.1018.2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	129.717,04	0,00	129.717,04
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.388.456,23	0,00	1.388.456,23
10.302.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	109.785,24	0,00	109.785,24
10.302.1017.1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	109.785,24	0,00	109.785,24
10.302.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	1.278.670,99	0,00	1.278.670,99
10.302.1018.2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	66.463,92	0,00	66.463,92
10.302.1018.2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	1.212.207,07	0,00	1.212.207,07
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	80.799,06	0,00	80.799,06
10.304.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	80.799,06	0,00	80.799,06
10.304.1017.2.037	Manut. Vigilância Sanitária	80.799,06	0,00	80.799,06
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	90.850,90	0,00	90.850,90
10.305.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	1.528,97	0,00	1.528,97
10.305.1017.1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	1.528,97	0,00	1.528,97
10.305.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	89.321,93	0,00	89.321,93
10.305.1018.2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	89.321,93	0,00	89.321,93
11.000.0000.0.000	Trabalho	3.174,66	201.861,80	205.036,46
11.331.0000.0.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.174,66	201.861,80	205.036,46
11.331.0814.0.000	CONTRIBUIÇÕES PASEP	3.174,66	201.861,80	205.036,46
11.331.0814.2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	3.174,66	201.861,80	205.036,46

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
12.000.0000.0.000	Educação	794.669,72	0,00	6.450.564,72
12.122.0000.0.000	Administração Geral	817.604,15	0,00	817.604,15
12.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	794.669,72	0,00	794.669,72
12.122.0404.2.040	Manut. Ativ. Adm. Educação	794.669,72	0,00	794.669,72
12.122.2752.0.000	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	22.934,43	0,00	22.934,43
12.122.2752.2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	22.934,43	0,00	22.934,43
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	168.203,20	212.373,26	380.576,46
12.306.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	168.203,20	212.373,26	380.576,46
12.306.1222.2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	168.203,20	212.373,26	380.576,46
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	4.716.946,81	0,00	4.716.946,81
12.361.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	278.602,90	0,00	278.602,90
12.361.1222.1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	58.712,50	0,00	58.712,50
12.361.1222.2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	219.890,40	0,00	219.890,40
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	3.642.098,78	0,00	3.642.098,78
12.361.1224.1.023	CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES	125.060,81	0,00	125.060,81
12.361.1224.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.1224.2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	3.506.037,97	0,00	3.506.037,97
12.361.1225.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR	515.175,69	0,00	515.175,69
12.361.1225.2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	515.175,69	0,00	515.175,69
12.361.1226.0.000	CONSTRUÇÃO, AMPLAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI	101.898,97	0,00	101.898,97
12.361.1226.1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	101.898,97	0,00	101.898,97
12.361.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	126.727,85	0,00	126.727,85
12.361.1532.1.026	Aquisição de Veículos para Educação	126.727,85	0,00	126.727,85
12.361.2351.0.000	OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO	52.442,62	0,00	52.442,62
12.361.2351.2.046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	52.442,62	0,00	52.442,62
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	327.768,63	28.484,54	356.253,17
12.365.1223.0.000	ENSINO INFANTIL	267.205,71	28.484,54	295.690,25
12.365.1223.1.027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	61.158,43	28.484,54	89.642,97
12.365.1223.1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCACAO INFANTIL	63.952,94	0,00	63.952,94
12.365.1223.2.047	MANUTENÇÃO DO CMEI	113.752,60	0,00	113.752,60
12.365.1223.2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	13.341,74	0,00	13.341,74
12.365.1223.2.091	MANUTENÇÃO DE CRECHE DA PRIMEIRA INFÂNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	60.562,92	0,00	60.562,92
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	4.586,91	0,00	4.586,91
12.365.1224.2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	55.976,01	0,00	55.976,01
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	176.905,36	0,00	176.905,36
12.366.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	6.646,41	0,00	6.646,41
12.366.1222.2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	6.646,41	0,00	6.646,41
12.366.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	170.258,95	0,00	170.258,95
12.366.1224.2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7	162.258,95	0,00	162.258,95
12.366.1224.2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3	8.000,00	0,00	8.000,00
12.367.0000.0.000	Educação Especial	2.278,77	0,00	2.278,77
12.367.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	2.278,77	0,00	2.278,77
12.367.1222.2.054	ENSINO ESPECIAL	2.278,77	0,00	2.278,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Orçamento 2024

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
13.000.0000.0.000	Cultura	0.00	45.868,86	305.825,54
13.391.0000.0.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0.00	126.647,17	126.647,17
13.391.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	0.00	45.868,86	45.868,86
13.391.1227.2.056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS REGIONAIS	0.00	45.868,86	45.868,86
13.391.2345.0.000	APOIAS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	0.00	80.778,31	80.778,31
13.391.2345.2.057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0.00	80.778,31	80.778,31
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	47.000,00	132.178,37	179.178,37
13.392.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	47.000,00	132.178,37	179.178,37
13.392.1227.1.029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA	0.00	9.494,86	9.494,86
13.392.1227.1.030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D	0.00	18.989,70	18.989,70
13.392.1227.2.058	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	0.00	77.108,21	77.108,21
13.392.1227.2.059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	0.00	26.585,60	26.585,60
13.392.1227.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0.00	0.00	0.00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	47.000,00	0.00	47.000,00
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	285.163,15	18.576,61	1.689.504,61
15.451.1531.0.000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN	347.047,51	25.897,43	372.944,94
15.451.1531.1.031	PAY.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ.GALE	285.163,15	18.576,61	303.739,76
15.451.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	285.163,15	18.576,61	303.739,76
15.451.1533.1.032	CONST. AMPL. E/OU REF. DO CEMITÉRIO MUN.	61.884,36	7.320,82	69.205,18
15.451.1533.1.033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária	0.00	5.791,85	5.791,85
15.451.1533.1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD	0.00	1.528,97	1.528,97
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	61.884,36	0.00	61.884,36
15.452.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	0.00	1.316.559,67	1.316.559,67
15.452.1529.1.035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV. URBAN	0.00	1.059.030,54	1.059.030,54
15.452.1529.2.060	Const. e Manut. Aeroporto Público	0.00	11.488,79	11.488,79
15.452.1529.2.061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ	0.00	264,07	264,07
15.452.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	0.00	1.047.277,68	1.047.277,68
15.452.1532.1.036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA	0.00	3.057,94	3.057,94
15.452.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	0.00	3.057,94	3.057,94
15.452.1533.2.062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	0.00	254.471,19	254.471,19
16.000.0000.0.000	Habitação	0.00	1.898,97	1.898,97
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana	0.00	1.898,97	1.898,97
16.482.1530.0.000	AQUISIÇÃO DE BENS	0.00	1.898,97	1.898,97
16.482.1530.1.037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0.00	1.898,97	1.898,97
17.000.0000.0.000	Saneamento	20.000,00	8.256,39	420.191,27
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	347.977,01	9.785,36	357.762,37
17.512.0411.0.000	COLETA DE LIXO	20.000,00	8.256,39	28.256,39
17.512.0411.1.038	AQUISIÇÃO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO	20.000,00	8.256,39	28.256,39
17.512.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	1.528,97	1.528,97	3.057,94
17.512.1018.2.063	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	1.528,97	1.528,97	3.057,94
17.512.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	326.448,04	0.00	326.448,04
17.512.2348.1.039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário	326.448,04	0.00	326.448,04
17.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	9.173,78	53.255,12	62.428,90
17.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	9.173,78	53.255,12	62.428,90

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

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
com os recursos (Anexo 08, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
17.541.2348.2.064	Manutenção da Coleta de Lixo	9.173,78	53.255,12	62.428,90
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	0,00	402.060,23	411.386,94
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	402.060,23	402.060,23
18.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	402.060,23	402.060,23
18.541.2348.2.065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	402.060,23	402.060,23
18.543.0000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	9.326,71	9.326,71
18.543.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	9.326,71	9.326,71
18.543.2348.1.040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudás	0,00	9.326,71	9.326,71
20.000.0000.0.000	Agricultura	95.134,00	18.989,70	790.397,72
20.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	95.134,00	38.866,19	134.000,19
20.511.1021.0.000	SANEAMENTO BÁSICO	95.134,00	18.989,70	114.123,70
20.511.1021.1.041	CONST. POCOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS AGUA	95.134,00	18.989,70	114.123,70
20.511.2350.0.000	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM	0,00	19.876,49	19.876,49
20.511.2350.2.066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO	0,00	19.876,49	19.876,49
20.605.0000.0.000	Abastecimento	4.586,91	387.482,85	392.069,76
20.605.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.528,97	385.953,88	387.482,85
20.605.2038.1.045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -	0,00	11.393,81	11.393,81
20.605.2038.2.067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	0,00	13.968,86	13.968,86
20.605.2038.2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.528,97	360.591,21	362.120,18
20.605.2039.0.000	OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.057,94	1.528,97	4.586,91
20.605.2039.1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal	3.057,94	1.528,97	4.586,91
20.608.0000.0.000	Promocão da Produção Agropecuária	223.045,83	41.281,94	264.327,77
20.608.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	30.579,21	41.281,94	71.861,15
20.608.1532.1.042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	30.579,21	41.281,94	71.861,15
20.608.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	30.579,21	0,00	30.579,21
20.608.2038.1.043	AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC. AGRICULTURA	30.579,21	0,00	30.579,21
20.608.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	161.887,41	0,00	161.887,41
20.608.2240.1.044	Construção Matadouro	161.887,41	0,00	161.887,41
22.000.0000.0.000	Indústria	0,00	1.898,97	12.168,11
22.661.0000.0.000	Promocão Industrial	1.528,98	10.639,13	12.168,11
22.661.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	1.528,98	10.639,13	12.168,11
22.661.2240.1.047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO	0,00	1.898,97	1.898,97
22.661.2240.1.048	OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL	1.528,98	764,49	2.293,47
22.661.2240.2.069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	0,00	7.975,67	7.975,67
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	3.516,62	1.993,91	5.510,53
23.695.0000.0.000	Turismo	3.516,62	1.993,91	5.510,53
23.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.516,62	1.993,91	5.510,53
23.695.2041.1.049	OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR	3.516,62	1.993,91	5.510,53
24.000.0000.0.000	Comunicações	0,00	5.696,91	5.696,91
24.722.0000.0.000	Telecomunicações	0,00	5.696,91	5.696,91
24.722.0407.0.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	5.696,91	5.696,91
24.722.0407.1.050	OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO	0,00	5.696,91	5.696,91
25.000.0000.0.000	Energia	40.197,47	219.391,46	261.487,90
25.751.0000.0.000	Conservação de Energia	40.197,47	221.290,43	261.487,90

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único
Centro

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
25.751.1529.0.000	SERVICOS DE UTILIDADES PÚBLICA	40.197,47	219.391,46	259.588,93
25.751.1529.2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.197,47	219.391,46	259.588,93
25.751.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	0,00	1.898,97	1.898,97
25.751.1533.1.051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR	0,00	1.898,97	1.898,97
26.000.0000.0.000	Transporte			
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário			
26.782.0412.0.000	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	37.517,63	31.547,68	313.537,85
26.782.0412.1.052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	96.034,02	217.503,83	313.537,85
26.782.1534.0.000	SERVICOS DE UTILIDADES PÚBLICA	37.517,63	31.547,68	69.065,31
26.782.1534.1.053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER	37.517,63	31.547,68	69.065,31
26.782.1534.2.071	MANUTENÇÃO DO DMER	53.447,17	50.180,53	103.627,70
26.782.1535.0.000	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA	0,00	18.989,70	18.989,70
26.782.1535.1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	53.447,17	31.190,83	84.638,00
26.782.1535.1.055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER	2.011,28	105.762,07	107.773,35
26.782.1535.2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.246,79	18.989,70	20.236,49
26.782.1536.0.000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	18.989,70	18.989,70
26.782.1536.1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL	764,49	67.782,67	68.547,16
26.782.1537.0.000	TERMINAL RODOVIÁRIO			
26.782.1537.2.073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	3.057,94	1.528,97	4.586,91
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer			
27.695.0000.0.000	Turismo	3.057,94	1.528,97	4.586,91
27.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	28.484,58	28.484,58
27.695.2041.1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	0,00	28.484,58	28.484,58
27.695.2041.2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo	215.155,59	1.834,74	1.111.630,18
27.695.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	215.165,46	213.843,25	431.008,71
27.695.2344.2.075	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	215.825,54	213.843,25	429.668,79
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	215.155,59	1.834,74	216.990,33
27.812.1228.0.000	INCENTIVO AO DESPORTO	669,95	212.008,51	212.678,46
27.812.1228.2.076	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	1.339,92	0,00	1.339,92
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	1.339,92	0,00	1.339,92
27.812.2344.1.058	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	246.329,29	204.948,04	451.277,33
27.812.2344.1.059	Const. Clube Social/Centro Esportivo	0,00	29.573,21	29.573,21
27.812.2344.2.077	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE	246.329,29	175.374,83	421.704,12
27.813.0000.0.000	Lazer	179.055,01	50.000,00	229.055,01
27.813.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	67.274,28	0,00	67.274,28
27.813.2344.1.060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER	0,00	125.374,83	125.374,83
99.000.0000.0.000	Reservas	229.344,14	0,00	229.344,14
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	229.344,14	0,00	229.344,14
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	229.344,14	0,00	229.344,14
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	236.730,42	236.730,42
		0,00	236.730,42	236.730,42
		0,00	236.730,42	236.730,42
		0,00	236.730,42	236.730,42

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
TOTAL GERAL		18.951.336,87	11.618.663,13	30.570.000,00



Prefeito(a) Municipal

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
01.000.0000.0.000	Legislativa	1.370.000,00	130.000,00	1.500.000,00
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	1.370.000,00	130.000,00	1.500.000,00
01.031.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	30.000,00	130.000,00	160.000,00
01.031.0001.1.001	CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		40.000,00	40.000,00
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS		90.000,00	90.000,00
01.031.0001.2.078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	30.000,00		30.000,00
01.031.0101.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.340.000,00		1.340.000,00
01.031.0101.2.001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.340.000,00		1.340.000,00
04.000.0000.0.000	Administração	4.103.458,86	157.473,55	4.260.932,41
04.121.0000.0.000	Planejamento e Orçamento	93.538,20		93.538,20
04.121.2347.0.000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	93.538,20		93.538,20
04.121.2347.2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	93.538,20		93.538,20
04.122.0000.0.000	Administração Geral	2.727.908,92	140.382,82	2.868.291,74
04.122.0001.0.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA		71.536,45	71.536,45
04.122.0001.1.003	CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS		71.536,45	71.536,45
04.122.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	673.337,35	22.977,54	696.314,89
04.122.0403.1.004	AQUIS. DE EQUIP. . MOB. P/ GAB. DO PREFE		22.977,54	22.977,54
04.122.0403.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	673.337,35		673.337,35
04.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	1.924.609,91	45.868,83	1.970.478,74
04.122.0404.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.		45.868,83	45.868,83
04.122.0404.2.004	MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	7.307,75		7.307,75
04.122.0404.2.005	FESTIV. MUN. REC. HOSP. SERV. DE PÚBLIC	224.789,62		224.789,62
04.122.0404.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL	1.549.240,30		1.549.240,30
04.122.0404.2.081	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	123.272,24		123.272,24
04.122.0404.2.093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	20.000,00		20.000,00
04.122.2349.0.000	MUTIRAO DA CIDADANIA	129.961,66		129.961,66
04.122.2349.2.007	APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA	129.961,66		129.961,66
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	966.042,46	15.191,76	981.234,22
04.123.0408.0.000	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.	966.042,46	15.191,76	981.234,22
04.123.0408.1.006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE		15.191,76	15.191,76
04.123.0408.2.008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	548.542,46		548.542,46
04.123.0408.2.009	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	417.500,00		417.500,00
04.124.0000.0.000	Controle Interno	84.031,71		85.930,68
04.124.0409.0.000	CONTROLE INTERNO		1.898,97	1.898,97
04.124.0409.1.007	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO		1.898,97	1.898,97
04.124.2346.0.000	IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO	84.031,71		84.031,71
04.124.2346.2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	84.031,71		84.031,71
04.128.0000.0.000	Formação de Recursos Humanos	3.975,31		3.975,31
04.128.0405.0.000	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	3.975,31		3.975,31
04.128.0405.2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	3.975,31		3.975,31
04.181.0000.0.000	Policliamento	227.962,26		227.962,26
04.181.0403.0.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	227.962,26		227.962,26

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
04.181.0403.2.012	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	227.962,26		227.962,26
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	5.119,58		5.119,58
06.181.0000.0.000	Policimento	5.119,58		5.119,58
06.181.0406.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.	5.119,58		5.119,58
06.181.0406.2.013	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	5.119,58		5.119,58
08.000.0000.0.000	Assistência Social	1.959.431,03	235.682,54	2.195.113,57
08.122.0000.0.000	Administração Geral	814.741,35	27.246,09	841.987,44
08.122.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	801.241,35	27.246,09	828.487,44
08.122.0810.1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.246,09	27.246,09
08.122.0810.2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	6.115,88		6.115,88
08.122.0810.2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	795.125,47		795.125,47
08.122.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.500,00		13.500,00
08.122.2342.2.092	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - PRIMEIRA INFÂNCIA	13.500,00		13.500,00
08.241.0000.0.000	Assistência ao Idoso		98.150,00	98.150,00
08.241.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		98.150,00	98.150,00
08.241.0410.1.009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO		98.150,00	98.150,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	228.184,61	44.431,08	272.615,69
08.243.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	82.698,00	44.431,08	127.129,08
08.243.2342.1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS		44.431,08	44.431,08
08.243.2342.2.082	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	82.698,00		82.698,00
08.243.2343.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.266,61		6.266,61
08.243.2343.2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	6.266,61		6.266,61
08.243.2754.0.000	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	139.220,00		139.220,00
08.243.2754.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	128.720,00		128.720,00
08.243.2754.2.084	ATENDIMENTO A CRIANÇA - PRIMEIRA INFÂNCIA	5.250,00		5.250,00
08.243.2754.2.085	ESTRUTURAÇÃO DO FMDCA	5.250,00		5.250,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	916.505,07	65.855,37	982.360,44
08.244.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	44.771,82	14.555,74	59.327,56
08.244.0410.1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO		4.128,20	4.128,20
08.244.0410.1.012	CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELORIO		2.293,46	2.293,46
08.244.0410.1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA		8.134,08	8.134,08
08.244.0410.2.017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.771,82		44.771,82
08.244.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	235.430,84		235.430,84
08.244.0810.2.018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.529,00		1.529,00
08.244.0810.2.019	FORTEALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	139.951,61		139.951,61
08.244.0810.2.020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	93.950,23		93.950,23
08.244.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	106.510,22		106.510,22
08.244.1532.2.021	AQUIS. DE VEÍCULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADUNICO	106.510,22		106.510,22
08.244.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	529.792,19	51.299,63	581.091,82
08.244.2342.1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES		51.299,63	51.299,63
08.244.2342.2.022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100.414,43		100.414,43
08.244.2342.2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	316.824,85		316.824,85
08.244.2342.2.079	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	112.552,91		112.552,91
09.000.0000.0.000	Previdência Social	1.831.034,16		1.831.034,16

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
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	1.831.034,16		1.831.034,16
09.271.2755.0.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.831.034,16		1.831.034,16
09.271.2755.2.086	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA	400.000,00		400.000,00
09.271.2755.2.087	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS	452.500,00		452.500,00
09.271.2755.2.088	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMAS	106.534,16		106.534,16
09.271.2755.2.089	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FUNDEB	672.000,00		672.000,00
09.271.2755.2.090	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FME	200.000,00		200.000,00
10.000.0000.0.000	Saúde	7.904.837,85	651.394,30	8.556.232,15
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	6.456.045,87	540.080,09	6.996.125,96
10.301.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	6.292.049,51	540.080,09	6.832.129,60
10.301.1017.1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	53.255,12		53.255,12
10.301.1017.1.016	Const./Amp. Ref. Consultórios Odontológicos	22.628,63		22.628,63
10.301.1017.1.017	Aquisição de Veículos para Saúde - Atenção Básica	143.722,32		143.722,32
10.301.1017.1.018	Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saúde	279.545,14		279.545,14
10.301.1017.1.019	Const./Amp./Ref. Laboratório	40.928,88		40.928,88
10.301.1017.2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	895.946,42		895.946,42
10.301.1017.2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	401.440,37		401.440,37
10.301.1017.2.026	Manutenção do NASF	146.904,99		146.904,99
10.301.1017.2.027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	380.480,65		380.480,65
10.301.1017.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	1.216.545,62		1.216.545,62
10.301.1017.2.029	Manutenção Saúde Bucal	434.947,38		434.947,38
10.301.1017.2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	8.409,33		8.409,33
10.301.1017.2.031	Construção da Academia da Saúde	26.161,75		26.161,75
10.301.1017.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.566.826,52		2.566.826,52
10.301.1017.2.080	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19	214.386,48		214.386,48
10.301.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	163.996,36		163.996,36
10.301.1018.2.033	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	34.279,32		34.279,32
10.301.1018.2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAÚDE	129.717,04		129.717,04
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.278.670,99	109.785,24	1.388.456,23
10.302.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	109.785,24		109.785,24
10.302.1017.1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	109.785,24		109.785,24
10.302.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	1.278.670,99		1.278.670,99
10.302.1018.2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	66.463,92		66.463,92
10.302.1018.2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	1.212.207,07		1.212.207,07
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	80.799,06		80.799,06
10.304.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	80.799,06		80.799,06
10.304.1017.2.037	Manut. Vigilância Sanitária	80.799,06		80.799,06
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	89.321,93	1.528,97	90.850,90
10.305.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	1.528,97		1.528,97
10.305.1017.1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	1.528,97		1.528,97
10.305.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	89.321,93		89.321,93
10.305.1018.2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	89.321,93		89.321,93
11.000.0000.0.000	Trabalho	205.036,46		205.036,46
11.331.0000.0.000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	205.036,46		205.036,46

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
11.331.0814.0.000	CONTRIBUIÇÕES PASEP	205.036,46		205.036,46
11.331.0814.2.039	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	205.036,46		205.036,46
12.000.0000.0.000	Educação	5.884.568,68	565.996,04	6.450.564,72
12.122.0000.0.000	Administração Geral	817.604,15		817.604,15
12.122.0404.0.000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL	794.669,72		794.669,72
12.122.0404.2.040	Manut. Ativ. Educ.	794.669,72		794.669,72
12.122.2752.0.000	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	22.934,43		22.934,43
12.122.2752.2.055	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	22.934,43		22.934,43
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	380.576,46		380.576,46
12.306.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	380.576,46		380.576,46
12.306.1222.2.041	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	380.576,46		380.576,46
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	4.304.546,68	412.400,13	4.716.946,81
12.361.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	219.890,40	58.712,50	278.602,90
12.361.1222.1.022	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM	58.712,50		58.712,50
12.361.1222.2.042	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	219.890,40		219.890,40
12.361.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	3.517.037,97	125.060,81	3.642.098,78
12.361.1224.1.023	CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES		125.060,81	125.060,81
12.361.1224.2.043	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%	11.000,00		11.000,00
12.361.1224.2.044	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	3.506.037,97		3.506.037,97
12.361.1225.0.000	TRANSPORTE ESCOLAR	515.175,69		515.175,69
12.361.1225.2.045	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	515.175,69		515.175,69
12.361.1226.0.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI		101.898,97	101.898,97
12.361.1226.1.025	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		101.898,97	101.898,97
12.361.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS		126.727,85	126.727,85
12.361.1532.1.026	Aquisição de Veículos para Educação		126.727,85	126.727,85
12.361.2351.0.000	OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO			
12.361.2351.2.046	CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	52.442,62		52.442,62
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	52.442,62		52.442,62
12.365.1223.0.000	ENSINO INFANTIL	202.657,26	153.595,91	356.253,17
12.365.1223.1.027	CONST./AMP./REFORMA CRECHE	142.094,34	153.595,91	295.690,25
12.365.1223.1.028	AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL		89.642,97	89.642,97
12.365.1223.2.047	MANUTENÇÃO DO CMEI		63.952,94	63.952,94
12.365.1223.2.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	113.752,60		113.752,60
12.365.1223.2.091	MANUTENÇÃO DE CRECHE DA PRIMEIRA INFÂNCIA	13.341,74		13.341,74
12.365.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	15.000,00		15.000,00
12.365.1224.2.049	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	60.562,92		60.562,92
12.365.1224.2.050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	4.586,91		4.586,91
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	55.976,01		55.976,01
12.366.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	176.905,36		176.905,36
12.366.1222.2.051	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	6.646,41		6.646,41
12.366.1224.0.000	ATIVIDADES DO FUNDEB.	6.646,41		6.646,41
12.366.1224.2.052	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7	170.258,95		170.258,95
12.366.1224.2.053	MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3	162.258,95		162.258,95
12.367.0000.0.000	Educação Especial	8.000,00		8.000,00
		2.278,77		2.278,77

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
12.367.1222.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN	2.278,77		2.278,77
12.367.1222.2.054	ENSINO ESPECIAL	2.278,77		2.278,77
13.000.0000.0.000	Cultura	277.340,98	28.484,56	305.825,54
13.391.0000.0.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	126.647,17		126.647,17
13.391.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	45.868,86		45.868,86
13.391.1227.2.056	APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS	45.868,86		45.868,86
13.391.2345.0.000	APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS	80.778,31		80.778,31
13.391.2345.2.057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	80.778,31		80.778,31
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	150.693,81	28.484,56	179.178,37
13.392.1227.0.000	INCENTIVOS A CULTURA	150.693,81	28.484,56	179.178,37
13.392.1227.1.029	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ A CULTURA		9.494,86	9.494,86
13.392.1227.1.030	CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D		18.989,70	18.989,70
13.392.1227.2.058	MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL	77.108,21		77.108,21
13.392.1227.2.059	MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC	26.585,60		26.585,60
13.392.1227.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	47.000,00		47.000,00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	1.302.012,94	387.491,67	1.689.504,61
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana		372.944,94	372.944,94
15.451.1531.0.000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN		303.739,76	303.739,76
15.451.1531.1.031	PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS.SARJ. GALE		303.739,76	303.739,76
15.451.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS		69.205,18	69.205,18
15.451.1533.1.032	CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.		5.791,85	5.791,85
15.451.1533.1.033	CONST. AMPL. REF. Rodoviária		1.528,97	1.528,97
15.451.1533.1.034	CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD		61.884,36	61.884,36
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	1.302.012,94	14.546,73	1.316.559,67
15.452.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	1.047.541,75	11.488,79	1.059.030,54
15.452.1529.1.035	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN		11.488,79	11.488,79
15.452.1529.2.060	Const. e Manut. Aeroporto Público	264,07		264,07
15.452.1529.2.061	MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ	1.047.277,68		1.047.277,68
15.452.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS		3.057,94	3.057,94
15.452.1532.1.036	AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA		3.057,94	3.057,94
15.452.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS	254.471,19		254.471,19
15.452.1533.2.062	MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB	254.471,19		254.471,19
16.000.0000.0.000	Habitação		1.898,97	1.898,97
16.482.0000.0.000	Habitação Urbana		1.898,97	1.898,97
16.482.1530.0.000	AQUISIÇÃO DE BENS		1.898,97	1.898,97
16.482.1530.1.037	AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		1.898,97	1.898,97
17.000.0000.0.000	Saneamento	65.486,84	354.704,43	420.191,27
17.512.0000.0.000	Saneamento Básico Urbano	3.057,94	354.704,43	357.762,37
17.512.0411.0.000	COLETA DE LIXO		28.256,39	28.256,39
17.512.0411.1.038	AQUISIÇÃO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO		28.256,39	28.256,39
17.512.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	3.057,94		3.057,94
17.512.1018.2.063	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	3.057,94		3.057,94
17.512.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		326.448,04	326.448,04
17.512.2348.1.039	Implantação e Manutenção Aterro Sanitário		326.448,04	326.448,04

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
17.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	62.428,90		62.428,90
17.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	62.428,90		62.428,90
17.541.2348.2.064	Manutenção da Coleta de Lixo	62.428,90		62.428,90
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	402.060,23	9.326,71	411.386,94
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	402.060,23		402.060,23
18.541.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	402.060,23		402.060,23
18.541.2348.2.065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	402.060,23		402.060,23
18.543.0000.0.000	Recuperação de Áreas Degradadas		9.326,71	9.326,71
18.543.2348.0.000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		9.326,71	9.326,71
18.543.2348.1.040	Const. e Manutenção do Viveiro de Mudás		9.326,71	9.326,71
20.000.0000.0.000	Agricultura	395.965,53	394.432,19	790.397,72
20.511.0000.0.000	Saneamento Básico Rural	19.876,49	114.123,70	134.000,19
20.511.1021.0.000	SANEAMENTO BÁSICO		114.123,70	114.123,70
20.511.1021.1.041	CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATÓRIOS AGUA		114.123,70	114.123,70
20.511.2350.0.000	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM	19.876,49		19.876,49
20.511.2350.2.066	APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO	19.876,49		19.876,49
20.605.0000.0.000	Abastecimento	376.089,04	15.980,72	392.069,76
20.605.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	376.089,04	11.393,81	387.482,85
20.605.2038.1.045	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -		11.393,81	11.393,81
20.605.2038.2.067	APOIO A AGRIC. FAMILIAR	13.968,86		13.968,86
20.605.2038.2.068	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	362.120,18		362.120,18
20.605.2039.0.000	OBAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		4.586,91	4.586,91
20.605.2039.1.046	CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal		4.586,91	4.586,91
20.608.0000.0.000	Promoção da Produção Agropecuária		264.327,77	264.327,77
20.608.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS		71.861,15	71.861,15
20.608.1532.1.042	AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS		71.861,15	71.861,15
20.608.2038.0.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		30.579,21	30.579,21
20.608.2038.1.043	AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA		30.579,21	30.579,21
20.608.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.		161.887,41	161.887,41
20.608.2240.1.044	Construção Matadouro		161.887,41	161.887,41
22.000.0000.0.000	Industria	7.975,67	4.192,44	12.168,11
22.661.0000.0.000	Promoção Industrial	7.975,67	4.192,44	12.168,11
22.661.2240.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.	7.975,67	4.192,44	12.168,11
22.661.2240.1.047	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO		1.898,97	1.898,97
22.661.2240.1.048	OBAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL		2.293,47	2.293,47
22.661.2240.2.069	IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL	7.975,67		7.975,67
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços		5.510,53	5.510,53
23.695.0000.0.000	Turismo		5.510,53	5.510,53
23.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		5.510,53	5.510,53
23.695.2041.1.049	OBAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR		5.510,53	5.510,53
24.000.0000.0.000	Comunicações		5.696,91	5.696,91
24.722.0000.0.000	Telecomunicações		5.696,91	5.696,91
24.722.0407.0.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		5.696,91	5.696,91
24 722 0407 1 050	OBAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO		5.696,91	5.696,91

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 N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
25.000.0000.0.000	Energia	259.588,93	1.898,97	261.487,90
25.751.0000.0.000	Conservação de Energia	259.588,93	1.898,97	261.487,90
25.751.1529.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	259.588,93		259.588,93
25.751.1529.2.070	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	259.588,93		259.588,93
25.751.1533.0.000	OBRAS PÚBLICAS			
25.751.1533.1.051	CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR		1.898,97	1.898,97
26.000.0000.0.000	Transporte		1.898,97	1.898,97
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário			
26.782.0412.0.000	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	181.669,74	131.868,11	313.537,85
26.782.0412.1.052	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	181.669,74	131.868,11	313.537,85
26.782.1534.0.000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA		69.065,31	69.065,31
26.782.1534.1.053	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER		69.065,31	69.065,31
26.782.1534.2.071	MANUTENÇÃO DO DMER	84.638,00	18.989,70	103.627,70
26.782.1535.0.000	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA		18.989,70	18.989,70
26.782.1535.1.054	Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros	84.638,00		84.638,00
26.782.1535.1.055	AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/O DMER	68.547,16	39.226,19	107.773,35
26.782.1535.2.072	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		20.236,49	20.236,49
26.782.1536.0.000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	68.547,16	18.989,70	18.989,70
26.782.1536.1.056	CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL			
26.782.1537.0.000	TERMINAL RODOVIÁRIO			68.547,16
26.782.1537.2.073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	28.484,58	4.586,91	4.586,91
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	28.484,58	4.586,91	4.586,91
27.695.0000.0.000	Turismo	368.966,42		28.484,58
27.695.2041.0.000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	214.018,38	216.990,33	1.111.630,18
27.695.2041.1.057	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO	212.678,46	216.990,33	429.668,79
27.695.2041.2.074	Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo		216.990,33	216.990,33
27.695.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	212.678,46		212.678,46
27.695.2344.2.075	Const. Rede Elétrica Praia Apinajé	1.339,92		1.339,92
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	1.339,92		1.339,92
27.812.1228.0.000	INCENTIVOS AO DESPORTO	154.948,04	296.329,29	451.277,33
27.812.1228.2.076	INCENTIVO AO DESPORTO	29.573,21		29.573,21
27.812.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER	29.573,21		29.573,21
27.812.2344.1.058	Construção e Reforma do Centro Esportivo	125.374,83	296.329,29	421.704,12
27.812.2344.1.059	CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS		229.055,01	229.055,01
27.812.2344.2.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		67.274,28	67.274,28
27.813.0000.0.000	Lazer	125.374,83		125.374,83
27.813.2344.0.000	FOMENTO AO DESPORTO E LAZER		229.344,14	229.344,14
27.813.2344.1.060	CONST. ORLA E PISTA DE COOPER		229.344,14	229.344,14
SUBTOTAL		26.524.553,90	3.808.715,68	30.333.269,58

RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.000.0000.0.000	Reservas		236.730,42

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência			236.730,42
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			236.730,42
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			236.730,42
SUBTOTAL		0,00	0,00	236.730,42

TOTAL GERAL	26.524.553,90	3.808.715,68	30.570.000,00
-------------	---------------	--------------	---------------



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	1.959.431,03	27.246,09	2.195.113,57
08.122.0000.0.000	Administração Geral	814.741,35	27.246,09	841.987,44
08.122.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	801.241,35	27.246,09	828.487,44
08.122.0810.1.008	AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.246,09	27.246,09
08.122.0810.2.014	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS	6.115,88	0,00	6.115,88
08.122.0810.2.015	MANUT. DA GESTÃO DO SUAS	795.125,47	0,00	795.125,47
08.122.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.500,00	0,00	13.500,00
08.122.2342.2.092	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - PRIMEIRA INFÂNCIA	13.500,00	0,00	13.500,00
08.241.0000.0.000	Assistência ao Idoso	0,00	98.150,00	98.150,00
08.241.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	98.150,00	98.150,00
08.241.0410.1.009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO	0,00	98.150,00	98.150,00
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	228.184,61	44.431,08	272.615,69
08.243.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	82.698,00	44.431,08	127.129,08
08.243.2342.1.010	CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS	0,00	44.431,08	44.431,08
08.243.2342.2.082	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	82.698,00	0,00	82.698,00
08.243.2343.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.266,61	0,00	6.266,61
08.243.2343.2.016	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	6.266,61	0,00	6.266,61
08.243.2754.0.000	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	139.220,00	0,00	139.220,00
08.243.2754.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	128.720,00	0,00	128.720,00
08.243.2754.2.084	ATENDIMENTO A CRIANÇA - PRIMEIRA INFÂNCIA	5.250,00	0,00	5.250,00
08.243.2754.2.085	ESTRUTURAÇÃO DO FMDCA	5.250,00	0,00	5.250,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	916.505,07	65.855,37	982.360,44
08.244.0410.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	44.771,82	14.555,74	59.327,56
08.244.0410.1.011	CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO	0,00	4.128,20	4.128,20
08.244.0410.1.012	CONSTRUÇÃO ÁREA PARA VELORIO	0,00	2.293,46	2.293,46
08.244.0410.1.013	CONSTRUÇÃO DA CAPELA	0,00	8.134,08	8.134,08
08.244.0410.2.017	MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.771,82	0,00	44.771,82
08.244.0810.0.000	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	235.430,84	0,00	235.430,84
08.244.0810.2.018	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.529,00	0,00	1.529,00
08.244.0810.2.019	FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	139.951,61	0,00	139.951,61
08.244.0810.2.020	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	93.950,23	0,00	93.950,23
08.244.1532.0.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS	106.510,22	0,00	106.510,22
08.244.1532.2.021	AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADUNICO	106.510,22	0,00	106.510,22
08.244.2342.0.000	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	529.792,19	51.299,63	581.091,82
08.244.2342.1.014	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	0,00	51.299,63	51.299,63
08.244.2342.2.022	GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100.414,43	0,00	100.414,43
08.244.2342.2.023	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	316.824,85	0,00	316.824,85
08.244.2342.2.079	PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ	112.552,91	0,00	112.552,91
09.000.0000.0.000	Previdência Social	1.831.034,16	0,00	1.831.034,16
09.271.0000.0.000	Previdência Básica	1.831.034,16	0,00	1.831.034,16
09.271.2755.0.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.831.034,16	0,00	1.831.034,16
09.271.2755.2.086	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA	400.000,00	0,00	400.000,00
09.271.2755.2.087	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMS	452.500,00	0,00	452.500,00
09.271.2755.2.088	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA - FMAS	106.534,16	0,00	106.534,16

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
09.271.2755.2.089	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA - FUNDEB	672.000,00	0,00	672.000,00
09.271.2755.2.090	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA - FME	200.000,00	0,00	200.000,00
10.000.0000.0.000	Saúde	7.904.837,85	540.080,09	8.556.232,15
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	6.456.045,87	540.080,09	6.996.125,96
10.301.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	6.292.049,51	540.080,09	6.832.129,60
10.301.1017.1.015	Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais	0,00	53.255,12	53.255,12
10.301.1017.1.016	Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos	0,00	22.628,63	22.628,63
10.301.1017.1.017	Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica	0,00	143.722,32	143.722,32
10.301.1017.1.018	Aquisição Equip./Mat. Permanentes Saude	0,00	279.545,14	279.545,14
10.301.1017.1.019	Const./Amp./Ref. Laboratorio	0,00	40.928,88	40.928,88
10.301.1017.2.024	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	895.946,42	0,00	895.946,42
10.301.1017.2.025	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	401.440,37	0,00	401.440,37
10.301.1017.2.026	Manutenção do NASF	146.904,99	0,00	146.904,99
10.301.1017.2.027	MANUTENÇÃO DO PAC'S	380.480,65	0,00	380.480,65
10.301.1017.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE	1.216.545,62	0,00	1.216.545,62
10.301.1017.2.029	Manutenção Saude Bucal	434.947,38	0,00	434.947,38
10.301.1017.2.030	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	8.409,33	0,00	8.409,33
10.301.1017.2.031	Construção da Academia da Saúde	26.161,75	0,00	26.161,75
10.301.1017.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.566.826,52	0,00	2.566.826,52
10.301.1017.2.080	MANUTECÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19	214.386,48	0,00	214.386,48
10.301.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	163.996,36	0,00	163.996,36
10.301.1018.2.033	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	34.279,32	0,00	34.279,32
10.301.1018.2.034	CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE	129.717,04	0,00	129.717,04
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.278.670,99	109.785,24	1.388.456,23
10.302.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE	0,00	109.785,24	109.785,24
10.302.1017.1.020	Aquisição de Equip./Mat. Hospital	0,00	109.785,24	109.785,24
10.302.1018.0.000	UNIDADES DE SAÚDE	1.278.670,99	0,00	1.278.670,99
10.302.1018.2.035	CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL	66.463,92	0,00	66.463,92
10.302.1018.2.036	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	1.212.207,07	0,00	1.212.207,07
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	80.799,06	0,00	80.799,06
10.304.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE	80.799,06	0,00	80.799,06
10.304.1017.2.037	Manut. Vigilância Sanitária	80.799,06	0,00	80.799,06
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	89.321,93	1.528,97	90.850,90
10.305.1017.0.000	ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE	0,00	1.528,97	1.528,97
10.305.1017.1.021	Const. Centro de Controle de Zoonoses	0,00	1.528,97	1.528,97
10.305.1018.0.000	UNIDADES DE SAUDE	89.321,93	0,00	89.321,93
10.305.1018.2.038	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	89.321,93	0,00	89.321,93

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
TOTAL GERAL		11.695.303,04	887.076,84	12.582.379,88



Prefeito(a) Municipal

Unidade Gestora: TODAS

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	27.410.416,29
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00	0,00	1.975.049,45	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos			0,00	0,00	1.960.970,08	0,00	0,00
1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio			0,00	1.145.527,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			146.554,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal			40.974,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.99.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	1500000000000000	101	40.974,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa			105.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.99.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa			105.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.99.00.00	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	1500000000000000	101	105.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis			998.973,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			997.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.99.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	1500000000000000	101	997.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa			1.089,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.99.00.00	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa			1.089,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			0,00	272.958,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte			272.958,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			272.958,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			269.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos			269.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.99.00	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos	1500000000000000	101	269.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa			3.759,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.99.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1500000000000000	101	3.759,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços			0,00	542.483,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços			542.483,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza			542.483,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal			542.483,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.99.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	1500000000000000	101	542.483,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas			0,00	0,00	14.079,37	0,00	0,00
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia			0,00	7.519,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			5.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			5.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços	1500000000000000	101	5.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			2.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			2.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1500000000000000	101	2.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.0.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços			0,00	6.559,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços			6.559,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: TODAS

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal			6.559,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1500000000000000	101	2.679,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	1500000000000000	101	2.179,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	1500000000000000	101	544,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços			1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.01.00	Taxa de Expediente	1500000000000000	101	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			0,00	0,00	0,00	40.197,47	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			0,00	40.197,47	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			40.197,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			40.197,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			40.197,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1751000000000000	101	40.197,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	157.756,60	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			0,00	0,00	157.756,60	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			0,00	157.756,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			157.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			157.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados			40.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Rem. de Depósitos não Vinculados - Executivo FONTE 10	1500000000000000	101	24.063,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos não Vinculados - FMAS	1500000000000000	101	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Receita de rendimentos de aplicação FMDCA	1500000000000000	101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Demais Remuneração de Depósitos não Vinculados	1500000000000000	101	13.383,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados			117.639,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação			17.674,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Manutenção e Desenv do Ensino - Mde	1500100100000000	101	2.954,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Fundeb	1540107000000000	101	11.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Salário-Educação	1550000000000000	101	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.05	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - FNDE - PNAE	1552000000000000	101	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.06	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - FNDE - PNATE	1553000000000000	101	669,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.07	Remuneração de Dep. Rec. Alimentação escolar Fonte 10	1500000000000000	101	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.10	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Outras Transferências - FNDE	1569000000000000	101	133,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde			73.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Asps	1500100200000000	101	50.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.02	Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - SUS - Bloco de Custeio	1600000000000000	101	21.938,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.03	Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - SUS - Bloco Investimentos	1601000000000000	101	937,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Hídricos	1709000000000000	101	1.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: TODAS

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

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

Orçamento 2024

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens			267,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.01	Rem. de Dep. Alienação de Bens - Executivo FONTE 70	1755000000000000	101	267,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Cide FONTE 80	1750000000000000	101	626,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1660000000000000	101	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos			23.771,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fonte 3000	1701000000000000	101	267,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fonte 2000	1700000000000000	101	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	Demais Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	1500000000000000	101	1.089,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.07	Rendimentos Vinc. a Saúde estado - Fonte 449	1621000000000000	101	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Educação	1570000000000000	101	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.10	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos - Educação	1599000000000002	101	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.11	rendimentos da cessão onerosa - Fonte 749	1749901300000000	101	133,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.12	Rendimento - fonte 750	1661000000000000	101	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.13	RENDIMENTO FONTE - 104	1707000000000000	101	1.455,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.14	Rendimentos - Fonte 105	1749901500000000	101	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.15	Rendimento - Fonte 250	1576000000000000	101	267,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.17	Receita de Rendimento de Aplicação Financeira Fonte 1605	1605000000000000	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.18	Remuneração de Dep. Paulo Gustavo Fonte 1715 audio	1715000000000000	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.19	Remuneração de Dep. Paulo Gustavo Fonte 1716 serviço	1716000000000000	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.99	Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	1600000000000000	101	10.091,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes			0,00	0,00	0,00	25.200.770,94	0,00
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades			0,00	0,00	18.037.675,46	0,00	0,00
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			0,00	12.151.004,88	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			11.825.796,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal			11.284.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal			11.284.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.1.99.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1500000000000000	101	14.105.103,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.1.99.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1500000000000000	105	-2.821.020,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias			541.713,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			541.713,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.99.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1500000000000000	101	541.713,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR			325.208,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			325.208,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.99.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500000000000000	101	406.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.99.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500000000000000	105	-81.302,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: TODAS

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	236.343,12	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			107.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal			107.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1500000000000000	101	107.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			129.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			129.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			129.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			129.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1500000000000000	101	0,00	4.138.621,87	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio			4.138.621,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			3.275.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal			3.275.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1600000000000000	101	828.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Estratégia Saúde da Família - PSF	1600000000000000	101	318.233,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1600000000000000	101	320.543,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Saúde Bucal	1600000000000000	101	201.196,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF	1600000000000000	101	129.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	FNS - SUS - PMAQ	1600000000000000	101	76.448,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	TRANSFERENCIA DO SUS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	1600000000000000	101	110.907,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	TRANSFERENCIA DO SUS - VIGILANCIA SANITARIA	1600000000000000	101	31.057,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA	1600000000000000	101	498.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1600000000000000	101	66.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO	1600000000000000	101	28.940,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	1600000000000000	101	98.604,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	1600000000000000	101	5.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	CORONAVIRUS (COVID - 19)	16020000000000777	101	214.386,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00	Outras Transferência do SUS - Custeio - Atenção Primária	1600000000000000	101	348.262,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada			347.430,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal			347.430,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Especializada	1600000000000000	101	347.430,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde			155.228,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal			155.228,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância Em Saúde	1600000000000000	101	155.228,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica			164.296,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal			164.296,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica	1600000000000000	101	164.296,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal			195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	1605000000000000	101	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			1.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal			1.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.00.00	Demais Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS	1600000000000000	101	1.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			0,00	417.961,58	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			75.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal			75.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.99.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1550000000000000	101	75.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			167.533,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal			167.533,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.99.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1552000000000000	101	167.533,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte do Escolar - PNATE			101.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal			101.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.99.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1553000000000000	101	101.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			73.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			73.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS FNDE	1569000000000000	101	40.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL TD - FNDE	1569000000000000	101	8.173,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00	PEJA	1569000000000000	101	24.745,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb			0,00	46.976,01	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAAR			46.976,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAAR - Principal			46.976,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Complementação VAAAR	1543000000000000	101	46.976,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	669.669,79	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			669.669,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: TODAS

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Único

Centro

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			669.689,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	1660000000000000	101	66.314,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Prog. Tempor. com Recursos Recebidos do FNAS	1660000000000000	101	38.790,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	FNAS - PROG. BOLSA FAMÍLIA	1660000000000000	101	67.679,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ)	1660000000000000	101	91.114,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULO	1660000000000000	101	105.344,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	COMPONETE - PISO BÁSICO FIXO	1660000000000000	101	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	IGD - PAB	1660000000000000	101	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	PROCAD-SUAS - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS	1660000000000000	101	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00	Demais Transferências FNAS			237.427,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01.00	FNAS PBVII	1660000000000000	101	15.039,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.99.00	Demais Transferências FNAS	1660000000000000	101	222.387,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			0,00	320.762,29	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			146.573,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			146.573,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.99.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1570000000000000	101	146.573,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			174.189,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			174.189,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1700000000000000	101	174.189,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes			0,00	56.335,92	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União			56.335,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal			56.335,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (Mp N° 193/04)	1500000000000000	101	11.335,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.10.00.00	RECEITA LEI PAULO GUSTAVO SERVICOS	1716000000000000	101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.11.00.00	RECEITA LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	1715000000000000	101	30.000,00	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	2.664.898,21	0,00	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			0,00	2.426.593,32	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			2.210.394,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			2.210.394,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000000000	101	2.762.993,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000000000	105	-552.598,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			159.011,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			159.011,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000000000	101	198.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000000000	105	-39.752,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			1.002,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: TODAS
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			1.002,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000000000	101	1.253,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000000000	105	-250,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			56.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			56.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.99.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1750000000000000	101	56.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	168.481,11	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			168.481,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			33.497,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			134.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Prog. Farmacia Basica	1621000000000000	101	0,00	69.823,78	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Demais Transferências do Estado SUS - Fundo a Fundo	1621000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			39.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social			39.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social - Principal			39.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.99.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas)	1661000000000000	101	30.493,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			30.493,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			30.493,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.1.99.00.00	Demais Recursos do Estado Para o Programa de Educação	1576000000000000	101	0,00	0,00	4.360.977,27	0,00	0,00
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			0,00	4.360.977,27	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal			4.360.977,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	1540107000000000	101	4.360.977,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes			0,00	0,00	137.220,00	0,00	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas			0,00	137.220,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas			137.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal			137.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas	1500000000000000	101	137.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	36.641,83	0,00
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	0,00	20.098,73	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	20.098,73	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			20.098,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previstas Em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros			20.098,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.99.00.00	Multas Previstas Em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	1500000000000000	101	20.098,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	0,00	13.863,27	0,00	0,00

Unidade Gestora: TODAS

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			0,00	13.863,27	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			13.863,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal			13.863,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	1700000000000000	101	13.863,27	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	2.679,83	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			0,00	2.679,83	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas			2.679,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras			2.679,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			2.679,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras	1500000000000000	101	2.679,83	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	3.159.383,71
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	26.319,71	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			0,00	0,00	0,00	26.319,71	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			0,00	26.319,71	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			26.319,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal			26.319,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Executivo	1755000000000000	101	20.053,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	Alienação de Bens Imóveis Urbanos	1755000000000000	101	6.266,60	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	3.133.284,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades			0,00	0,00	2.097.778,08	0,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	880.350,65	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde			880.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica			880.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Capital - SUS - Investimento - Atenção Básica - Principal			880.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.99.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			880.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.99.01.00	Transferências de Capital - SUS - Investimento - Atenção Básica - Principal	1601000000000000	101	574.975,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.99.02.00	Transferências de Convênios Dos Estados Para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1601000000000000	101	305.375,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			0,00	106.318,20	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			106.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação			106.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação			106.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.99.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação			106.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.99.01.00	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 12 SALAS	1569000000000000	101	105.064,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.99.02.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - Principal	1569000000000000	101	1.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: TODAS

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALINEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			0,00	215.332,22	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			215.332,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			215.332,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		101	215.332,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			0,00	895.777,01	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			192.555,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação		101	192.555,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.99.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal			552.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal			552.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.99.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal		101	552.990,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			150.231,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			150.231,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00	Demais Transferências de Convênios de Capital da União			150.231,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.01.00	TRANSF.CONV.U. CONST. CRECHE		101	231,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.99.00	Outras Transferências de Convênios da União		101	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	163.476,50	1.035.485,92	0,00	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	163.476,50	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			163.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			163.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		101	163.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	6.699,58	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte			6.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal			6.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.99.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal		101	6.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados			0,00	865.309,84	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			1.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal			1.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		101	1.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados			864.056,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados - Principal			864.056,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: TODAS

Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico

Centro

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

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e

Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Fundo de Assistencia Social	1701000000000000	101	6.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	Outras Transferencias de Convenios	1700000000000000	101	748.961,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio Dos Estados	1701000000000000	101	108.395,08	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL: 30.570.000,00



Prefeito(a) Municipal

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 N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					25.565.325,41
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais				12.398.032,26	
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			12.398.032,26		
3.1.90.01.00	Aposentadorias E Reformas		3.057,94			
3.1.90.03.00	Pensões		9.173,78			
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		3.528.260,45			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.411.305,38			
3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais		1.948.428,15			
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais		268.195,43			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		227.712,16			
3.1.90.94.00	Indenizacoes Trabalhistas		1.898,97			
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida				20.310,72	
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato		20.310,72	20.310,72		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos				13.146.982,43	
3.3.50.41.00	Contribuicoes		110.636,83	110.636,83		
3.3.71.00.00	Transferencias A Consórcios Públicos					
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público		2.310,00	2.310,00		
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
3.3.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado		1.155,00	13.034.035,60		
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais		1.528,97			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		491.968,30			
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro A Estudantes		69.426,97			
3.3.90.30.00	Material De Consumo		4.554.615,73			
3.3.90.31.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras		37.115,84			
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita		23.520,78			
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria		1.113.639,76			
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		1.475.582,27			
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		4.486.601,93			
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		250.529,00			
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao		20.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas		196.990,23			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica		130.404,86			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		76.528,97			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		63.223,53			
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes		41.203,46			
4.0.00.00.00	Despesas De Capital					4.767.944,17
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas			4.567.981,37	4.567.981,37	
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes		2.612.487,84			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		1.950.765,96			
4.4.90.61.00	Aquisicao De Imoveis		4.727,57			
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida				199.962,80	

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 N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas			199.962,80		
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato		199.962,80			
9.0.00.00.00	Reserva De Contingencia					
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia					
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia			236.730,42	236.730,42	236.730,42
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia		236.730,42			

TOTAL 30.570.000,00



Prefeito(a) Municipal